

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

昆山协多利洁净系统股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：昆山市华阳路 177 号
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：程航先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,028,500 股，占公司有效表决权股份总数的 64.38%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于免去程航先生为公司董事的议案》

#### 1、议案内容

因程航先生工作调整，免去其昆山协多利洁净系统股份有限公司董事职务。

#### 2、议案表决情况

同意股数 65,028,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 二、审议通过《关于提名赵梦磊先生为公司董事的议案》

#### 1、议案内容

因公司免去程航先生董事职务。为了维持董事会决策的有效性，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名赵梦磊先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 2、议案表决情况

同意股数 65,028,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、审议通过《关于拟签订〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟签订〈委托经营管理协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

## 2、议案表决情况

同意股数 3,418,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

关联股东中国电子系统工程第四建设有限公司回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵梦磊	董事	就任	2026-02-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日