

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

**福建洁利来智能厨卫股份有限公司**  
**2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地址：公司五楼会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄印章先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 11,700,900 股，占公司有效表决权股份总数的 90.01%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；  
公司财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司经营范围拟变更，《公司章程》需要做出相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订公司章程公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,700,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

1. 《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日