

证券代码：430430

证券简称：普滤得

主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年9月16日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市高新区金山东路234号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长葛明明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份24,322,500股，占公司表决权股份总数的43.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司苏州市普滤得净化工程设计有限公司利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的公告《普滤得：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,230,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东孙维持股 92,000 股，是苏州市普滤得净化工程设计有限公司法定代表人、执行董事，因此回避表决。

三、备查文件目录

《苏州普滤得净化股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日