

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年第四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11月11日

2.会议召开地点：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》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5人，持有表决权的股份18,768,000股，占公司有效表决权股份总数的33.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月25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 披露的公告《普滤得：第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,768,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司对控股子公司长白山保护开发区海树矿泉水有限公司继续提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 25 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 披露的公告《普滤得：关联交易公告》（公告编号：2019-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,624,000 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

股东陆利杰持股 52,000 股，是长白山保护开发区海树矿泉水有限公司的执行董事、法定代表人；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的执行董事、法定代表人。因此，上述两位股东对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 25 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 披露的公告《普滤得：第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,768,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
葛明明	董事	任职	2019年11月11日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
梁闽	董事	任职	2019年11月11日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
陆利杰	董事	任职	2019年11月11日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
孙维	董事	任职	2019年11月11日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
王吉	董事	任职	2019年11月11日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
Frank Bac-David	董事	任职	2019年11月11日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
黄君霞	监事	任职	2019年11月11日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
葛巧林	监事	任职	2019年11月11日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
徐丽	董事	离职	2019年11月11日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
黄华	监事	离职	2019年11月11日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州普滤得净化股份有限公司 2019 年第四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11月12日