

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

2020 年第一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：2020 年 1 月 3 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》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 4 人，持有表决权的股份 18,727,000 股，占公司表决权股份总数的 33.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名鲍莹女士担任公司监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 19 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：第三届监事会第一次会议决议公告》（2019-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,727,000 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《关于提名徐永成先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 19 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：第三届监事会第一次会议决议公告》（2019-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,727,000 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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 鲍莹 | 监事 | 任职 | 2020 年 1 月 3 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐永成 | 监事 | 任职 | 2020 年 1 月 3 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《苏州普滤得净化股份有限公司 2020 年第一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

2020年1月6日