

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年第二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5月19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共 4 人，持有表决权的股份总数 18,727,000 股，占公司有效表决权股份总数的 33.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

上述出席人员已包含公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告《普滤得：关于拟修订公司章程公告》。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《提名陈明先生为公司监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告《普滤得：监事任命公告》。

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，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
陈明	监事	任职	2020年5月19日	2020年第二次临时股东大会	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年第二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5月19日