

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2020年第五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6月27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱振清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2020年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数47,038,000股，占公司表决权股份总数的90.28%。

（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7人，出席7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；

4.公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司对 2017 年度、2018 年度及 2019 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,600,000 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%。

3. 回避表决情况

股东钱振清、冯亚东、苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）、冯贤、宋李兵、苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）为本议案关联股东，故回避表决。

(二) 审议通过《关于制定 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

公司依据经营业绩的实际情况制定了公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,600,000 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%。

3. 回避表决情况

股东钱振清、冯亚东、苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）、冯贤、宋李兵、苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）为本议案关联股东，故回避表决。

三、备查文件目录

- 一、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日