

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司
2021 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：2021 年 5 月 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长贾文瑄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 6,661,582 股，占公司有效表决权股份总数的 88.82%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

内容详见公司于2021年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号2021-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,661,582 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号2021-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,661,582 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

本议案不涉及回避表决情况。

(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：

内容详见公司于2020年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号2021-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,661,582 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
贾文瑄	董事	任职	2021年5月 27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王治胜	董事	任职	2021年5月 27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张文印	董事	任职	2021年5月 27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张淑欣	董事	任职	2021年5月 27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
马薇	董事	任职	2021年5月 27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孔艺涵	监事	任职	2021年5月 27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
鲁金虎	监事	任职	2021年5月 27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会董事及记录人签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日