

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 年第七次临时股东大会决议公告（更正后）

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 7 月 2 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 17 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二十八次会议审议通过，决定召开 2020 年第七次临时股东大会，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《关于提名钱振清先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱振清先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名冯亚东女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯亚东女士为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名冯贤先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯贤先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名张华先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张华先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名王勇先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王勇先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名龚震岐先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名龚震岐先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名褚宏武先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名褚宏武先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名陆慧女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陆慧女士为公司第三届监事会监事候选人。上述人员符合监事候选人的任职资格。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会任期届满至新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名冯晓东先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名冯晓东先生为公司第三届监事会监事候选人。上述人员符合监事候选人的任职资格。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会任期届满至新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
钱振清	董事	任职	2020年7月2日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
冯亚东	董事	任职	2020年7月2日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
冯贤	董事	任职	2020年7月2日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
张华	董事	任职	2020年7月2日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
王勇	独立董事	任职	2020年7月2日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
褚宏武	独立董事	任职	2020年7月2日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
龚震岐	独立董事	任职	2020年7月2日	2020年第七次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
陆慧	监事	任职	2020年7月2日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过
冯晓东	监事	任职	2020年7月2日	2020年第七次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2020 年第七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

2021年8月9日