

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。

### （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。

（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。

（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。

(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<br>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<br>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