

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 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 9 月 3 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. 召开本次股东情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 20,898,325 股，占公司表决权股份总数的 37.79%。

（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 4 人，董事王吉、Frank Bac-David 因工作行程冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈明因工作行程冲突缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转让公司所持子公司股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《普滤得：拟出售资产的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,245,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.30%；反对股数 1,048,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.70%；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

公司控股股东、实际控制人、董事长葛明明持有公司股票 18,603,804 股，同时持有苏州上善直饮水有限公司 50%股权，因此对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权处理公司转让所持子公司股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《普滤得：第三届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,849,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.98%；反对股数 1,048,621 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.02%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州普滤得净化股份有限公司 2021 年第一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

2021年9月6日