

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 年第三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 10 月 18 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 7 人，持有表决权的股份总数 6,584,632 股，占公司有表决权股份总数的 87.80%。

（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《关于拟设立全资子公司“辽宁金云食材供应链管理有限公司”的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 9 月 30 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《沈阳金利洁环保科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,584,632 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%；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、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 年第三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 10 月 19 日