

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 年第二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 30 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 2 人，持有表决权的股份总数 18,778,704 股，占公司表决权股份总数的 33.96%。

（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 6 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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将对全资子公司苏州市普滤得净化工程设计有限公司（以下简称“普滤得工程公司”）拆借的人民币 1236 万元的债权转作股权投资，即公司对普滤得工程公司的出资额由人民币 1000 万元增至人民币 2236 万元。本次增资不改变普滤得工程公司股权结构，公司股权比例仍然为 100%。增资后不会导致公司合并报表发生变化。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,778,704 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联及交易事项，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 年第二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 11 月 1 日