

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱怡松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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 8 人，持有表决权的股份总数 83,858,900 股，占公司表决权股份总数的 83.859%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售公司资产的议案》

1. 议案内容：

根据海宁市黄湾镇人民政府的整体规划，拟回购公司国有土地使用权的同时，收购在该土地上的建筑物（房屋）、构筑物、附属设施及绿化树木等资产。地址坐落于海宁市黄湾镇尖山新区安仁路 2 号。回购价格以第三方评估价值为依据，经交易双方协商后，定价为人民币（大写）壹亿肆仟壹佰伍拾万壹仟贰佰壹拾肆元整¥141,501,214 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,858,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《洁华控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

洁华控股股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日