

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：东吴证券

安洁士环保（上海）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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（视频会议）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：阮安源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2022 年 5 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 53,533,236 股，占公司表决权股份总数的 69.1242%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的说明：财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于安洁士环保(上海)股份有限公司拟向厦门银行上海分行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

因公司生产经营及业务发展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请流动贷款 3000.00 万元，期限为 36 个月，循环使用。由安洁士环保（上海）股份有限公司董事长家族名下房产作为抵押，并由董事长夫妇提供连带责任担保。具体担保期限及金额以签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,533,236 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日