

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
2022 年第四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 6 月 27 日
2. 会议召开地点：沈阳金利洁环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：贾文瑄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 5,309,550 股，占公司表决权股份总数的 70.79%。

（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 5 人，列席 5 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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加营业范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟增加营业范围暨修改<公司章程>的公告》(公告编号为 2022-041)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,309,550 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2022 年第四次临时股东会决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日