

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保股份有限公司

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 8 月 19 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 微信视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖惠娥女士
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 76,494,918 股，占公司有表决权股份总数的 92.1105%。

（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；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海洁昊环保股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,133,000 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

关联股东肖惠娥女士、李靖菀女士、李晓波先生回避本次表决事项。

三、备查文件目录

《上海洁昊环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日