

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 年第五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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贾文瑄
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 7 人，持有表决权的股份总数 5,310,300 股，占公司表决权股份总数的 70.804%。

（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；

公司董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曹德芳为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 4 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为 2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,310,300 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

无回避表决情况

（二）审议通过《关于提名汤娟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 4 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为 2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,310,300 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

无回避表决情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 曹德芳 | 董事 | 任职 | 2022 年 8 月 19 日 | 2022 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 汤娟 | 董事 | 任职 | 2022年8月 19日 | 2022年第五次临 时股东大会 | 审议通过 |
|----|----|----|----------------|--------------------|------|

四、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日