

证券代码：430430

证券简称：ST 普滤得

主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430430	ST 普滤得	2023年4月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

苏州高新区金山东路 234 号, 公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于换届选举葛明明先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名葛明明先生担任公司第四届董事会董事候选人,任期三年。

(二) 审议《关于换届选举唐忆文女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名唐忆文女士担任公司第四届董事会董事候选人,任期三年。

(三) 审议《关于换届选举梁闽先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名梁闽先生担任公司第四届董事会董事候选人,任期三年。

(四) 审议《关于换届选举鲍莹女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名鲍莹女士担任公司第四届董事会董事候选人,任期三年。

（五）审议《关于换届选举许梦萍女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名许梦萍女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程》第九十五条原为“董事会由 6 名董事组成。公司设董事长 1 名。”现修改为“董事会由 5 名董事组成。公司设董事长 1 名。”

（七）审议《关于提名孙平先生担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名孙平先生担任公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 17 日 9:00—11:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：许梦萍

电话：0512-87776207

邮箱：xump@purified-group.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州普滤得净化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《苏州普滤得净化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日