

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

## 浙江金洁环境股份有限公司

### 2023 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：2023 年 5 月 12 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：郑莹缀文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 71,376,001 股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员：郑莹缀文、陈建腾、沈文华、沈文斌、吴鑫出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于2023年4月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《出售资产暨关联交易》的公告。（公告编号：2023-027）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,750,148.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易。关联股东徐建峰、高新荣、陈建腾、曹旗华、沈云华、沈文斌、湖州市织里镇资产经营有限公司，湖州织里产业投资运营集团有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江金洁环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日