

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

公告编号：2023-067

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年第二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 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱振清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2023 年 5 月 23 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,238,000 股，占公司有效表决权股份总数的 73.2968%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高董事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理结构，董事会拟将董事会人数由 7 名调整为 5 名，其中独立董事人数由 3 名调整为 2 名，并对《公司章程》相应内容作出修订，本次人数调整需经公司股东大会审议通过并自下一届董事会开始实行。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,238,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高董事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理结构，董事会拟将董事会人数由 7 名调整为 5 名，其中独立董事人数由 3 名调整为 2 名，并对《董事会议事规则》相应内容作出修订，本次人数调整需经公司股东大会审议通过并自下一届董事会开始实行。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,238,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：张子超、徐芳琴
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日