

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长贾文瑄
- 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，持有表决权的股份总数 5,010,300 股，占公司表决权股份总数的 66.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,010,300 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

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
贾文瑄	董事	任职	2024 年 3 月 13 日	2024 年第二次	审议通过

				临时股东大会	
贾玉彦	董事	任职	2024年3月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邢斌	董事	任职	2024年3月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曹德芳	董事	任职	2024年3月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
汤娟	董事	任职	2024年3月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨光照	监事	任职	2024年3月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
施韧	监事	任职	2024年3月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会董事及记录人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 2024年第二次临时股东大会决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日