

证券代码：831208 证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海洁昊环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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：董事长肖惠娥女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 73,594,856 股，占公司表决权股份总数的 88.6184%。

#### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,594,856 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%；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。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,594,856 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%；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。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,594,856 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%；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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,594,856 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%；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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号为 2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,594,856 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%；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。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,594,856 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%；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。

(七) 审议通过《关于授权董事长决定公司利用闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,594,856 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%；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。

(八) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,594,856 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%；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。

（九）审议通过《2023 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,594,856 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%；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。

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：施庆庆 李丰

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《上海洁昊环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于上海洁昊环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

上海洁昊环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日