

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

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 9 月 29 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 73,638,858 股，占公司表决权股份总数的 88.6714%。

(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《关于提名徐宁先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事监事总经理任命公告》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,638,858 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于提名公司监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事监事总经理任命公告》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,638,858 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

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
徐宁	董事	任职	2024 年 9 月 29 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

夏亮	董事	离职	2024年9月 29日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
吴凤 平	监事	任职	2024年9月 29日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
吴军 华	监事	离职	2024年9月 29日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海洁昊环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海洁昊环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日