

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

公告编号：2023-034

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 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 3 月 29 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 3 月 14 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二十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，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 8 人，持有表决权的股份总数 46,244,646 股，占公司表决权股份总数的 73.31%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,646 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

#### （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《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所成功上市，因公司注册资本变更，且公司已成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,244,646 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

### 1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,244,646 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：胡涵、张子超

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年第一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》、《上市规则》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 年第一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 3 月 30 日