

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：华泰联合

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2022 年第四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：2022 年 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钱振清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上（<http://www.neeq.com.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十八次会议审议通过，决定召开 2022 年第四次临时股东大会，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，占公司表决权股份总数的 88.75%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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《关于修改员工股权激励计划、员工持股计划》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，拟对经 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《股权激励计划（草案）（修订稿）》、《第二轮股权激励计划（草案）（修订稿）》以及经 2020 年第九次临时股东大会审议通过的《第一期员工持股计划（草案）》作相应修订。详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《股权激励计划（草案）（2022 年修订稿）》（公告编号：2022-068）、《第二轮股权激励计划（草案）（2022 年修订稿）》（公告编号：2022-069）、《第一期员工持股计划（草案）（2022 年修订稿）》（公告编号：2022-070）。

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%；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、备查文件目录

1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2022 年第四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

2022 年 10 月 11 日