

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-055

上海复洁环保科技有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日
- （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 2 楼会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,520,592
普通股股东所持有表决权数量	31,520,592
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.9448
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.9448

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，以现场或通讯方式出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	30,896,896	98.0213	623,696	1.9787	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	30,896,896	98.0213	623,696	1.9787	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	30,896,896	98.0213	623,696	1.9787	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	3,456,298	84.7133	623,696	15.2867	0	0.0000
2	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	3,456,298	84.7133	623,696	15.2867	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3,456,298	84.7133	623,696	15.2867	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

本次回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：郑刚、谭晓玲

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 29 日