

证券代码：920802

证券简称：保丽洁

公告编号：2026-047

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 7 月 1 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. 召开情况合法合规的说明：

公司已于 2026 年 6 月 16 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 披露了本次股东会召开的通知公告，并经第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东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会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,014,197 股，占公司表决权股份总数的 73.18%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事钱振清	60,014,197	100%	当选
1.02	非独立董事冯亚东	60,014,197	100%	当选
1.03	非独立董事蒋敏明	60,014,197	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事孙秀英	60,014,197	100%	当选
2.02	独立董事钱震宇	60,014,197	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事钱振清	1,040,000	100%	当选
1.02	非独立董事冯亚东	1,040,000	100%	当选
1.03	非独立董事蒋敏明	1,040,000	100%	当选
2.01	独立董事孙秀英	1,040,000	100%	当选
2.02	独立董事钱震宇	1,040,000	100%	当选

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：方晓杰、司马臻

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2026 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，本次股东会通过的决议合法有效。

四、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
钱振清	董事	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
冯亚东	董事	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
蒋敏明	董事	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
孙秀英	独立董事	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
钱震宇	独立董事	任命	2026 年 7 月 1 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
- 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书

董事会

2026年7月2日