

上海神洁环保科技有限公司 2018 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：2018 年 1 月 10 日上午 10:00—12:00
2. 会议召开地点：上海神洁环保科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张思平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露（<http://www.neeq.com.cn>）公布关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 3 日，出席本次股东

大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 62,780,388 股，占公司有表决权股份总数的 94.95%。

二、议案审议事项

（一）审议通过关于《上海神洁环保科技股份有限公司向上海浦东发展银行徐汇支行申请授信额度》的议案；

1、议案内容

为了满足公司生产经营和发展业务的需求，上海神洁环保科技股份有限公司拟向上海浦东发展银行徐汇支行申请累计不超过壹仟伍佰万元人民币（含壹仟伍佰万元人民币）的授信额度。授信额度、时间最终以银行实际审批生效的授信额度、时间为准。

2、表决结果

同意股数 6,278.0388 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（二）审议通过了关于《实际控制人张思平、股东张合召及其配偶朱慧彩为公司向上海浦东发展银行徐汇支行申请授信额度提供担保》的议案；

1、议案内容

按议案《上海神洁环保科技股份有限公司向上海浦东发展银行徐汇支行申请授信额度》审议申请授信事项，公司实际控制人张思平、股东张合召及其配偶朱慧彩为公司向上海浦东发展银行徐汇支行申请授信额度无偿提供连带责任担保。本次交易构成偶发性关联交易。

2、表决结果

同意股数 1.2188 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

3、回避表决情况

张思平、张浩杰、张合召、张振英回避此项表决情况，回避表决股数 6,276.82 万股。

（三）审议通过关于《上海神洁环保科技有限公司向江苏银行上海黄浦支行申请授信额度》的议案；

1、议案内容

为了满足公司生产经营和发展业务的需求，上海神洁环保科技有限公司拟向江苏银行上海黄浦支行申请累计不超过伍佰万元人民币（伍佰万元人民币）的授信额度。授信额度、时间最终以银行实际审批生效的授信额度、时间为准。

2、表决结果

同意股数 6,278.0388 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（四）审议通过关于《实际控制人张思平为公司向江苏银行上海黄浦支行申请授信额度提供担保》的议案；

1、议案内容

按议案《上海神洁环保科技有限公司向江苏银行上海黄浦支行申请授信额度》审议申请授信事项，公司实际控制人张思平为公司向江苏银行上海黄浦支行申请授信额度无偿提供连带责任担保。本

次交易构成偶发性关联交易。

2、表决结果

同意股数 1.2188 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

3、回避表决情况

张思平、张浩杰、张合召、张振英回避此项表决情况，回避表决股数 6,276.82 万股。

（五）审议通过关于《上海神洁环保科技股份有限公司向宁波银行卢湾支行申请授信额度》的议案；

1、议案内容

为了满足公司生产经营和发展业务的需求，上海神洁环保科技股份有限公司拟向宁波银行卢湾支行申请累计不超过壹仟万元人民币（含壹仟万元人民币）的授信额度。授信额度、时间最终以银行实际审批生效的授信额度、时间为准。

2、表决结果

同意股数 6,278.0388 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（六）审议通过关于《实际控制人张思平、股东张合召及其配偶朱慧彩为公司向宁波银行卢湾支行申请授信额度提供担保》的议案。

1、议案内容

按议案《上海神洁环保科技股份有限公司向宁波银行卢湾支行

申请授信额度》审议申请授信事项，公司实际控制人张思平、股东张合召及其配偶朱慧彩为公司向宁波银行卢湾支行申请授信额度无偿提供连带责任担保。本次交易构成偶发性关联交易。

2、表决结果

同意股数 1.2188 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

3、回避表决情况

张思平、张浩杰、张合召、张振英回避此项表决情况，回避表决股数 6,276.82 万股。

四、备查文件目录

（一）《上海神洁环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日