

证券代码：836926 证券简称：神洁环保主办券商：兴业证券

上海神洁环保科技有限公司

关于召开 2018 年年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 10 时 00 分。

预计会期（1）天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。拟提名张思平女士、张浩杰先生、赵林如女士、张瀚文女士、马磊磊先生担任公司第二届董事会董事。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王赛燕女士、张合召先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事王辽阔先生共同组成第二届监事会，任期为自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，王赛燕女士、张合召先生为连任当选，王辽阔先生为新提名人选。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

为规范公司关联交易事项，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟对《公司章程》关联交易的相关条款进行修订调整。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 14 日 10 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联 系 人：宋涛 联系地址：上海市黄浦区大吉路 51-55 号 联系电话：021-64126892-805 传 真：021-64126892-808 邮政编码：200011

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

(一) 《上海神洁环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二) 《上海神洁环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号：2018-030

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日