

证券代码：836926

证券简称：神洁环保

主办券商：兴业证券

## 上海神洁环保科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长张思平主持
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》议案

##### 1. 议案内容：

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。

上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，张思平女士、张浩杰先生为连任当选，赵林如女士、张瀚文女士、马磊磊先生为新提名人选。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

新一届董事会成员将在公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

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，具体修改情况如下：

一、修改前：

“第十三条 从事环保科技、光伏科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，房屋建筑工程施工，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，送变电工程施工，防腐保温工程施工，涂装工程施工，光纤光栅

测温系统工程施工，盐密度检测工程施工（除认证），声纳检测工程施工（除认证），环保建设工程施工，钢结构建设工程施工，城市及道路照明建设工程施工，合同能源管理，电力建设工程设计，消声降噪处理工程施工，计算机网络工程施工，超高压电路、精密电路、电器安装，带电清洗维护工程施工，空调设备及管道安装工程施工，工业循环水处理工程施工，木制建设工程作业、砌筑建设工程作业、抹灰建设工程作业、石制建设工程作业、油漆建设工程作业、钢筋建设工程作业、混凝土建设工程作业、焊接建设工程作业、水暖电安装建设工程作业、钣金建设工程作业、架线建设工程作业，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、机械设备、五金、建材、纺织品、日用百货、洗涤用品、光电设备、通讯产品（除卫星电视广播地面接收设施）、节能产品、消防设备、仪器仪表、机电产品、电力设备、环保设备的批发、零售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

修改后：

“第十三条 从事环保科技、光伏科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，房屋建设工程施工，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，输变电工程施工，防水防腐保温工程施工，涂装工程施工，光纤光栅测温系统工程施工，消防设施工程施工，通信工程施工，环保建设工程施工，钢结构建设工程施工，城市及道路照明建设工程施工，合同能源管理，电力建设工程设计，消声降噪处理工程施工，计算机网络工程施工，超高压电路、精密电路、电器安装，带电清洗维护工程施工，空调设备及管道安装工程施工，工业循环水处理工程施工，木制建设工程作业、砌筑建设工程作业、抹灰建设工程作业、石制建设工程作业、油漆建设工程作业、钢筋建设工程作业、混凝土建设工程作业、焊接建设工程作业、水暖电安装建设工程作业、钣金建设工程作业、架线建设工程作业，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、机械设备、五金、建材、纺织品、日用百货、洗涤用品、光电设备、通讯产品（除卫星电视广播地面接收设施）、节能产品、消防设备、仪器仪表、机电产品、电力设备、环保设备的批发、零售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

## 二、修改前：

“第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会作出决议，可以采取下列方式增加资本：

- （一）非公开发行股份；
- （二）向现有股东派送红股；
- （三）以公积金转增股本；
- （四）法律、行政法规规定的其他方式。”

## 修改后：

“第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会作出决议，可以采取下列方式增加资本：

- （一）非公开发行股份；
- （二）向现有股东派送红股；
- （三）以公积金转增股本；
- （四）法律、行政法规规定的其他方式。

公司发行股份时，原股东无优先认购权。”

## 三、修改前：

“第二十八条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额取得股利和其他形式的利益分配；公司新增资本时，可以优先认缴股份；”

## 修改后：

“第二十八条 公司股东享有下列权利：

依照其所持有的股份份额取得股利和其他形式的利益分配；”

2.议案表决结果：同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2018年11月14日上午10时，在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议：

（一）《关于选举公司第二届董事会董事》的议案；

（二）《关于选举公司第二届监事会监事》的议案；

（三）《关于修改〈公司章程〉》的议案。

2.议案表决结果：同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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》

特此公告。

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日