

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江证券

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 27 日上午 9 点。

预计会期 0.5 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 20 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<武汉创洁工贸洗化股份有限公司股票发行方案>议案》

为了满足经营战略发展的需要，扩大公司经营规模，补充流动资金，提升公司的盈利能力，同时增强员工凝聚力，提高公司的竞争力，因此，公司拟向符合条件的认购对象发行股份。本次发行股票数量不超过1,092,500股(含1,092,500股)，股票发行价格为不超过每股人民币4.2元(含4.2元)，预计募集资金不超过人民币不超过4,588,500元(含4,588,500元)。

(二) 审议《关于签署附生效条件的投资协议的议案》

就本次股票发行，公司与投资者签订附生效条件投资协议，从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。

(三) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程相应条款及备案相关事宜。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 股票发行需要办理的其他事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2018年11月27日上午8点至8点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市硚口区解放大道148号-35号；电话：027-83593119/13437263238；邮箱：cathy.chen@gmxh.com.cn；邮政编码：430034；联系人：陈思思。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2018年11月12日