

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 2018年第三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11月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张思平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数89,211,294股，占公司有效表决权股份总数的84.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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。董事会提名张思平女士、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。

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。

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。

2.议案表决结果：

同意股数 89,211,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事 》议案

1.议案内容：

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，监事会提名王赛燕女士、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。

经监事会核查，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，不存在公司法的规定不得担

任公司监事的情形。

新一届监事会成员将在公司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监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 89,211,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）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。

2.议案表决结果：

同意股数 89,211,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2018年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-037

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日