

证券代码：833472

证券简称：康润洁

主办券商：东兴证券

新疆康润洁环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，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，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日 11 时 00 分。

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 2019 年 1 月 10 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

乌鲁木齐高新北区工业园公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司重大事项决策管理制度的议案》

为规范公司重大事项决策，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新疆康润洁环保科技股份有限公司重大事项决策管理制度》。

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司重大事项决策管理制度》（公告编号：2018-062）。

(二) 审议《关于子公司双河市康润洁环保科技有限公司可转换公司债券延长债券存续期限暨关联交易的议案》

公司子公司双河市康润洁环保科技有限公司（以下简称“双河康润洁”）于2018年1月22日以非公开方式成功发行可转换公司债券，发行规模为人民币500万元，票面利率8.70%，存续期限不超过12个月，截止日期为2019年1月21日。可转换公司债券持有方为新疆火炬创业投资有限公司。

根据双河康润洁生产经营需要和资金规划，双河康润洁与新疆火炬创业投资有限公司协商，新疆火炬创业投资有限公司不进行转股，将可转换公司债券存续期限由2019年1月21日延长到2020年1月21日到期，票面利率不变，还本付息支付方式不变。

可转换公司债由新疆火炬创业投资有限公司持有，为公司的股东之一，公司董事赵天鹏任火炬创投执行董事兼总经理，为关联董事。

公司控股股东、实际控制人、董事长孔立明作为担保人对本次非公开发行可转换公司债券的兑付及利息支付义务提供无条件不可撤销连带责任保证担保。为关联董事。

本次可转换公司债券延长存续期构成关联交易。

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司关于子公司双河市康润洁环保科技有限公司可转换公司债券延长债券存续期限暨关联交易公告》（公告编号：2018-065）。

（三）审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

公司为了提高服务水平，扩大业务范围，增强公司的持续经营能力，决定增加公司经营范围，公司拟在经营范围中增加“普通道路运输”，并相应修改公司章程。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营为准。

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-066）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有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原件及复印件；3、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：

2019年1月15日 10:00-11:00。

（三）登记地点：

乌鲁木齐高新北区工业园公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李玉龙

联系电话：0991-4336279

传真：0991-4336279

邮箱：98715077@qq.com

地址：乌鲁木齐市高新区北区工业园冬融街 567 号高新人才大厦南塔十四楼

邮编：830013

(二) 会议费用：

出席会议股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《新疆康润洁环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新疆康润洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日