

沈阳金利洁环保科技股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开和表决情况

沈阳金利洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 15 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议否决了《关于设立控股子公司辽宁橡椀企业管理股份有限公司的议案》。具体内容详见公司 2018 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上发布的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共有 11 人，所持股份总额为 728.29 万股，占公司总股份数的 97.11%。议案的审议结果：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 7,282,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

二、否决议案的原因及后续安排

结合当前公司经营情况，考虑到未来公司战略发展，决定暂时停止对外投资，因此否决了此次拟对外投资的议案。

三、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

三、备查文件目录

《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日