

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）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 6 月 22 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：阮安源

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 6 月 7 日召开，决议召开本次股东大会，并于 2018 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站公告了《安洁士环保（上海）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 58,111,179 股，占公司股份总数的 75.04%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以循环使用。上述投资额度自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后一年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 58,111,179 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

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容

公司董事会拟提请股东大会授权董事会依法办理本次闲置募集资金购买理财产品的具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 58,111,179 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司
董事会
2018年6月22日

