

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 19 日 9：30。

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 9 月 14 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

洁华控股股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《洁华控股股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《洁华控股股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》公告（公告编号：2018-021）

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书和股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 19 日 8:00-9:00

（三）登记地点：洁华控股股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省海宁市马桥街道湖塘金鸡路3号；联系电话：0573-87858186；联系传真：057387855268；邮箱：gejianfeng@jeihua.com；
[邮政编码：314419](#)；联系人：葛建峰。

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、公司章程修正案。

洁华控股股份有限公司

董事会

2018年8月24日