

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司 2018年第五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9月28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐凤珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市精研科洁科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,070,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟提前解除部分股东所持股份自愿限售》议案

1.议案内容：

深圳市精研科洁科技股份有限公司于 2018 年 9 月收到股东刘凤芝女士提出的关于提前解除股份自愿限售的申请。鉴于刘凤芝女士于 2017 年 11 月已从公司离职，经双

方友好协商，公司与该股东达成一致意见，拟对刘凤芝女士持有的自愿限售股份100,000股提前解除限售（若有法定限售要求仍需遵循法定限售安排）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《深圳市精研科洁科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日