

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 年第二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 2 月 12 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期厂房 1-4 楼，3 楼会议室。
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐凤珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 51,345,000 股，占公司股份总数的 99.79%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于增加利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为提高公司自有闲置资金的使用效率，公司于 2017 年 10 月 9 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资的议案》(公告编号:2017-044)。现根据公司自有闲置资金的使用情况，提议购买理财产品的总金额为不超过 2,000 万元人民币（含 2,000 万元）（或等值人民币），比原议案 1,000 万元增加 1,000 万元，详见股转系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果

同意股数 51,345,000 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

无。

三、 备查文件目录

《深圳市精研科洁科技股份有限公司 2018 年第二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2月12日