

证券代码：836926

证券简称：神洁环保

主办券商：兴业证券

## 上海神洁环保科技股份有限公司 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9月7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：张思平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 92,349,294 股，占公司表决权股份总数的 87.61%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，上海神洁环保科技股份有限公

司（以下简称“公司”）股东会对公司 2018 年上半年股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查。

报告情况详见公司 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 92,349,294 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

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第二次临时股东大会决议》

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日