

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

关于召开 2019 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 2019 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

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 2 日 10:00。

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 2019 年 3 月 28 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

上海市黄浦区大吉路 55 号三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌》议案

因公司终止挂牌事项未与部分异议股东达成一致意见,为充分尊重股东的意愿,并基于保护股东长期利益及促进公司未来更好发展的考虑,公司拟终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。(授权委托书请见附件)

(二) 登记时间: 2019 年 4 月 2 日 09:00-10:00

(三) 登记地点: 上海市黄浦区大吉路 55 号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 021-64126892

(二) 会议费用：本次股东大会预期 2 小时,与会股东交通费、食宿等费用自理;

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前向公司董事会书面提交;

五、备查文件目录

上海神洁环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日