

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月13日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张思平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

公司将于 2019 年 4 月 2 日在上海市黄浦区大吉路 55 号三楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，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》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的上海神洁环保科技股份有限公司第二届第二次董事会决议；

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日