

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 2019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：2019年4月2日
- 2.会议召开地点：上海神洁环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张思平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海神洁环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（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 88,871,294 股，占公司表决权股份总数的 84.31%。

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：

同意股数 88,871,294 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海神洁环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日