

证券代码：836182

证券简称：洁诺股份

主办券商：方正证券

杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2019年第一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1月14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：董事长黄叶会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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2人，持有表决权的股份总数9,999,000股，占公司表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

- 1) 子公司因生产经营发展，需要补充流动资金，2018年10月至12月子公司杭州鲜生友请供应链有限公司向关联方黄叶会借款共计120,000元，无利息支出，已全部归还。

2)2018年10月至12月子公司杭州鲜生友请供应链有限公司向关联方张敏借款350,000元，无利息支出，已全部归还。3)因业务整顿，公司12月将空气净化器和净水机销售给杭州企泰环保科技有限公司，价税合计108,797元整。主要内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数9,999,000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

本议案涉及关联交易事项，但因出席本次股东大会的张敏、黄叶会均为关联方，回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

（二）审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

1)杭州鲜生友请供应链有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计2019年向杭州修养坊健康科技连锁有限公司控股的鲜生友请各家连锁超市销售产品累计不超过10亿元。

2)为避免公司2019年出现流动资金短缺的情况，公司预计向杭州修养坊健康科技连锁有限公司借款累计不超过500万元，以供公司生产经营使用，借款利率不高于银行同期贷款基准利率。

3)杭州鲜生友请供应链有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计2019年向股东张敏借款累计不超过500万元，向股东黄叶会借款累计不超过300万元，无利息支出，以供公司生产经营需要。

4)浙江洁诺新材料有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计2019年向关联方杭州保舒康无纺布有限公司采购原材料5000万元。

5)浙江洁诺新材料有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计2019年向关联方杭州信和五金工具有限公司采购工具200万元。

6)浙江洁诺新材料有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计2019

年向关联方杭州信和五金工具有限公司销售无纺布 300 万元。

主要内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2019 年日常关联交易公告》（公告编号：公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因出席本次股东大会的张敏、黄叶会均为关联方，回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

（三）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2017 年度财务审计聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司的审计机构。中汇会计师事务所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司 2017 年度财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-003

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2019年1月16日