

证券代码：837434

证券简称：洁誉科技

主办券商：华龙证券

洁誉科技（上海）股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 10:00。

预计会期半天。

（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 5 月 6 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。

3. 本公司聘请的远闻（上海）律师事务所律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区碧波路 456 号 1 层 A101 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
《2018 年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》；
《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》；
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2019-003、2019-004）。

（六）审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》；

根据公司经营发展的需要，决定公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司拟向银行申请借款及关联方为银行贷款提供担保的议案》；

公司拟向上海农商银行申请银行借款，借款金额上限 500 万元，借款期限一年。

公司拟向中国银行申请银行借款，借款金额上限 200 万元，借款期限一年。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《洁誉科技（上海）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于追认公司向上海银行申请借款及关联方为银行贷款提供担保的议案》；

公司向上海银行申请银行借款，借款金额为 400 万元，借款期限一年。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《洁誉科技（上海）股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

（九）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

根据公司发展战略规划及经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-007）。

（一十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（一十一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-008）

（一十二）审议《关于追认对外借款的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外借款的公告》（公告编号：2019-009）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议时，应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件；

（二）登记时间：2019年5月10日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区碧波路456号1层A101公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：荣侠颖 联系人电话：021-58958186 会议地点：上海市浦东新区碧波路 456 号 1 层 A101

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《洁誉科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《洁誉科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

洁誉科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日