

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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。本次会议的召开符合《公司法》等相关行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的股权登

记日为 2019 年 4 月 30 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. 上海市锦天城律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度，公司董事会保持高效、科学运行，为公司的健康、快速、合规运行提供了有力的支持和制度保障，推动公司各项核心指标创下历史新高，实现了发展质量和发展效益的“双丰收”。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年，公司监事会勤勉履职、恪尽职守，积极推进公司治理结构完善，加强对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内控、风控、信息披露等重要事项的监督，发挥了监事会在公司治理中的作用，保证了公司的规范运作，维护了公司、股东、员工及其他利益相关者的合法权益。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

目前，公司 2018 年度财务审计工作已经完成，现就公司 2018 年度财务决算相关情况进行报告。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年度财务数据，结合公司实际经营情况及未来发展战略，现对 2019 年度进行初步财务预算。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案 》议案

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，并充分考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》之相关规定，公司拟定利润分配方案。

（六）审议《关于公司 2019 年度银行授信额度并由关联方提供担保》议案
董事会同意公司向银行申请授信额度总额 3,000 万元（含本数），由张思平、张浩杰、张合召提供担保。

（七）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要 》议案

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了公司《2018 年年度报告》及其摘要的编制工作，其中财务报告部分已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，上海神洁环保科技股份有限公司就 2019 年度股票发行募集资金的存放与使用情况编制了专项报告。

（九）审议《关于公司 2018 年资金占用专项报告 》议案

为强化上海神洁环保科技股份有限公司的公司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现提议根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及其他有关法律法规，以及《上海神洁环保科技股份有限公司章程》、《上海神洁环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，结合

本公司的实际情况，制定了 2018 年度资金占用专项报告。

（一十）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

董事会认为：自 2015 年以来，公司一直聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供年报财务审计服务，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为挂牌公司提供审计服务的经验与能力；在本年度公司财务审计工作中，该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，满足了公司年度报告财务审计工作的要求。现提议公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（一十一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司经营发展战略需要，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（一十二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》议案

因公司拟申请向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

（一十三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

为充分保护异议股东（异议股东包括 2018 年年度股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议 2018 年年度股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或控股股东、实际控制人指定的第三方将以公平合理的价格对异议股东持有的

公司股份进行回购，回购价格以股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2018 年年度股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

（一十四）审议《关于追认关联方为公司申请银行授信额度提供担保暨偶发性关联交易》议案

因生产经营需要，公司于 2018 年 2 月 2 日日与上海浦东发展银行徐汇支行（以下简称“浦发银行”）签订《流动资金借款合同》，贷款金额为 1,000 万元人民币，贷款期限为 2018 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 1 日。公司实际控制人张思平、股东张浩杰、股东张合召及其配偶朱慧彩与浦发银行签订《保证合同》，为公司向交通银行无锡分行在 2018 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 1 日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，担保的最高债权额为人民币 1,500 万元。上述最高保证担保构成关联交易，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需要公司董事会及股东大会予以追认。

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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋涛 联系地址：上海市黄浦区大吉路 51-55 号 联系电话：021-64126892-805 传 真：021-64126892-808 邮政编码：200011

(二) 会议费用：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提交

五、备查文件目录

- 1、《上海神洁环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《上海神洁环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 3、《上海神洁环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要》

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日