

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年第四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25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 10,792,000 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情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）上发布的《杭州洁诺清洁用品股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,792,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详情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）上发布的《杭州洁诺清洁用品股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,792,000 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、备查文件目录

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日