

证券代码：836182

证券简称：洁诺股份

主办券商：民族证券

## 杭州洁诺清洁用品股份有限公司

### 关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

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 2019 年第六次临时股东大会

##### （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

董事会保证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。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 28 日早上 9：30。

预计会期 0.5 天

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场。

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

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 6 月 27 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。

（七）会议地点：

杭州市萧山经济开发区桥南块鸿兴路 181 号

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事》议案

因公司董事邵哲明、汪丹青、寇斌辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据法律、法规和公司章程的规定，同意补选詹加锋（非失信联合惩戒对象）、谢蓉（非失信联合惩戒对象）、康舟（非失信联合惩戒对象）为公司新任董事，任期自 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

（二）审议《关于补选公司监事》议案

因公司监事寇斌辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据法律、法规和公司章程的规定，同意补选任志媛（非失信联合惩戒对象）为公司新任监事，任期自 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明
2. 自然人股东代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证（复印件及原件）、委托人亲笔签置的授权委托书原件
3. 法人股东应由其法定代表人亲身出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》
4. 法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签署的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）

(二) 登记时间：2019年6月28日9时00分至9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：姓名：黄叶会；联系电话 0571-88163850；联系地址 杭州市萧山经济开发区桥南块鸿兴路 181 号

(二) 会议费用：与会股东的交通费、住宿费自理

#### 五、备查文件目录

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2019年6月27日