

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 2019年第六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6月28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：公司董事会

5.会议主持人：黄叶会

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司的章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,792,000.00股，占公司表决权股份总数的99.9259%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于董事邵哲明、汪丹青、寇斌因个人原因，向公司董事会提出辞去本公司董事职务的申请，公司董事会接受了邵哲明、汪丹青、寇斌的辞职申请，并于2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《辞职公告》（公告编号：2019-053、2019-054、2019-055）。

董事邵哲明、汪丹青、寇斌的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟补选三名新任董事，任期自公司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。

董事候选人詹加锋，男，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月，不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人谢蓉，女，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月，大学本科学历，金融学专业，不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人康舟，女，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月，大学本科学历，行政管理专业，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,792,000.00 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

不涉及关联事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》议案

1. 议案内容：

因监事郑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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,792,000.00 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

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 年第六临时股东大会决议》

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日