

上海神洁环保科技股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告

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。

上海神洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“神洁环保”）于2019年4月18日召开了第二届董事会第三次会议、2019年5月9日召开了2018年年度股东大会，会议审议并通过《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》的议案、《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》的议案、《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》的议案。上述董事会决议及股东大会决议已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了公告（公告编号：2019-015、2019-028）。

公司于2019年6月14日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）报送了终止挂牌的申请材料。根据股转公司2019年7月17日出具的《关于同意上海神洁环保科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2019】3183号），公司股票自2019年7月24日起在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌。

为保护异议股东的权益，公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-023），公司控股股东、实际控制人出具承诺，对回购相对人依照公司公告提出的回购请求承担回购义务，履行了保障异议股东权益的相关措施。公司本次终止挂牌事项不存在侵害中小股东合法权益的情形。

终止挂牌后，公司股票登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海神洁环保科技股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后公司联系人和联系方式：

联系人：宋涛

联系电话：021-64126892

联系地址：上海市黄浦区大吉路55号

电子邮箱：zgshsj@126.com

特此公告。

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日