

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 7 月 2 日
2. 会议召开地点：江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱振清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2017 年第二次临时股东大会，召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 46,700,000 股，占公司股份总数的 89.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举钱振清先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱振清先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(二) 审议通过《关于选举冯亚东女士为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯亚东女士为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(三) 审议通过《关于选举冯贤先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯贤先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(四) 审议通过《关于选举吴广清先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴广清先生为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(五) 审议通过《关于选举王勇先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王勇先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(六) 审议通过《关于选举龚震岐先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名龚震岐先生为公司第二届董事会

独立董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(七) 审议通过《关于选举于北方女士为公司独立董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于北方女士为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(八) 审议通过《关于选举陆慧女士为公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，监事会提名陆慧女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

(九) 审议通过《关于选举冯晓东先生为公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，监事会提名冯晓东先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日