

## 新安洁环境卫生股份有限公司 2017 年第七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 12 月 23 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：魏延田
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### (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 8 人，持有表决权的股份 148,518,200 股，占公司股份总数的 60.30%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购江苏日成环保工程有限公司 39.10%股权暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年12月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-074,本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果

同意股数148,428,200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

关联股东赵晓光回避表决。

(二)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年12月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2017-074,本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果

同意股数148,428,200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

关联股东赵晓光回避表决。

### 三、备查文件

（一）《新安洁环境卫生股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》。

（二）《沃克森（北京）国际资产评估有限公司评报字（2017）第 1507 号资产评估报告》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日