

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 3 月 30 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 2018 年 3 月 14 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，并经第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，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 8 人，持

有表决权的股份 46,874,000 股，占公司股份总数的 89.97%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于授权董事会建立各专门委员会的议案》

#### 1. 议案内容

为完善公司治理，提高董事会决策的科学性，现授权公司董事会建立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，选举各专门委员会委员及主任委员，并制定各专门委员会工作细则。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,874,000 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 2018 年第一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

2018 年 3 月 30 日