

新安洁环境卫生股份有限公司 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 4 月 2 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 156,899,200 股，占公司股份总数的 63.71%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年3月20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)上刊登了更正后的股东大会通知公告,公告编号为2018-004,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8,000,000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

关联股东暄洁控股股份有限公司、魏延田、赵晓光、王啸、彭劼、郭红梅、赖胜民回避表决。

三、备查文件

公司《2018年第一次临时股东大会决议》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年4月2日