

新安洁环境卫生股份有限公司 2018年第三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6月21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148,403,702股，占公司股份总数的60.26%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年6月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2018-032，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 148,403,702 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于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6月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为2018-032，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 1,062,002 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、赵晓光回避表决。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权管理层办理本次贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年6月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告，公告编号为

2018-032，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 148,403,702 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

公司《2018 年第三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 6 月 21 日