

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 13 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三季度利润分配方案》议案

截至 2018 年 9 月 30 日，公司（母公司）报表（未经审计）累计可供投资者分配的利润总额为 107,236,385.91 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以现有的 52,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配利润 13,025,000.00 元，公司应缴纳税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税<2015>101 号）执行。详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2018-039 号公告。

(二) 审议《关于一年内向银行提供累计不超过人民币 5000 万元的票据池票据质押担保》议案

根据公司经营发展及融资需要，为提高公司流动资产的使用效率，公司决定一年内向银行提供累计不超过人民币 5000 万元的票据池票据质押担保业务。公司授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并签署上述票据池的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月10日上午10时

(三) 登记地点：江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋李兵 联系地址:张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村） 联系电话:0512-58611892

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

一、与会董事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日