

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司
2018年第五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12月6日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏延田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数148,935,700股，占公司有效表决权股份总数的60.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高管钟伟为江苏日成环保工程有限公司融资贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年11月20日在全国中小企业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 2018-052，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 148,845,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东赵晓光回避表决。

三、备查文件目录

公司《2018 年第五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 12 月 7 日