

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 15 时。

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 2019 年 5 月 10 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。

3. 本公司聘请的浙江紫薇律师事务所姚猛、张爱国律师。

（七）会议地点

洁华控股股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届监事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》。

（八）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日13时-15时

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：浙江省海宁市马桥街道湖塘金鸡路3号；联系电话：0573-87858186；联系传真：0573-87855268；邮箱：gejianfeng@jiehua.com；邮政编码：314419；联系人：葛建峰。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第六届董事会第四次会议决议；
经与会监事签字确认的公司第六届监事会第四次会议决议。

洁华控股股份有限公司

董事会

2019年4月23日