

上海洁昊环保股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2019-004】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

1. 2018 年年度股东大会通知中 “二、会议审议事项” 进行更正：

更正前：

- 1、《关于改组董事会的议案》；
- 2、《关于撤销董事会专门委员会的议案》；
- 3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 6、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 7、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 8、《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》；

- 9、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 10、《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
- 11、《关于修改〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
- 12、《关于废止〈累积投票实施细则〉的议案》；
- 13、《关于废止〈内部审计管理制度〉的议案》；
- 14、《关于废止〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 15、《关于废止〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；
- 16、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 17、《关于修改公司章程的议案》；
- 18、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 19、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 20、《关于公司 2018 年度财务报告的议案》；
- 21、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
- 22、《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》；
- 23、《关于公司 2018 年度独立董事工作报告的议案》；
- 24、《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》；
- 25、《关于授权总经理决定公司利用闲置资金投资理财产品的议案》；
- 26、《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》；
- 27、《关于提名吴军华为公司监事的议案》。

由于疏漏，未将《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》和《关于

公司 2018 年度监事会工作报告的议案》列示于 2018 年年度股东大会通知中。

二、更正后的具体内容

更正后：

- 1、《关于改组董事会的议案》；
- 2、《关于撤销董事会专门委员会的议案》；
- 3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
- 6、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 7、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 8、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 9、《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 10、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 11、《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
- 12、《关于修改〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
- 13、《关于废止〈累积投票实施细则〉的议案》；
- 14、《关于废止〈内部审计管理制度〉的议案》；
- 15、《关于废止〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 16、《关于废止〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；
- 17、《关于变更公司经营范围的议案》；

- 18、《关于修改公司章程的议案》；
- 19、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 20、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 21、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 22、《关于公司 2018 年度财务报告的议案》；
- 23、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
- 24、《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》；
- 25、《关于公司 2018 年度独立董事工作报告的议案》；
- 26、《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》；
- 27、《关于授权总经理决定公司利用闲置资金投资理财产品的议案》；
- 28、《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》；
- 29、《关于提名吴军华为公司监事的议案》。

三、其他相关说明

除上述更正外,《关于召开 2018 年年度股东大会通知(更正后)》的其他内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日