

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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：2019 年 7 月 17 日 9 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 2019 年 7 月 11 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

江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘任洪敖奇为独立董事》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长的推荐并经董事会审查，现提名洪敖奇先生为公司独立董事候选人，任期至第二届董事会董事任期届满时止。

洪敖奇，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计学院本科毕业，学士学位，江南大学工商管理硕士，高级会计师职称。2011年8月至2014年6月，担任无锡创业投资集团有限公司财务总监；2014年6月至今，担任江苏南大环保科技有限公司财务总监；2016年至今，担任国家环境保护有机化工废水处理与资源化工程中心财务顾问。

(二) 审议《关于公司实施第二轮股权激励计划》议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对应的原则，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对骨干员工实施第二轮股权激励计划。

具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二轮股权激励计划（草案）》。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股权激励计划有关的一切事宜》议案

公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次员工股权激励计

划有关的一切事宜。

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：2019年7月13日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：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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十四次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会

2019年7月2日