

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分议案的公告

本公司及监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、股东大会有关情况

- (一) 股东大会的类型和届次：2019 年第一次临时股东大会；
- (二) 股东大会召开日期：2019 年 7 月 17 日；
- (三) 股东大会股权登记日：2019 年 7 月 11 日。

二、取消议案的情况说明

(一) 取消议案名称：

- 1、《关于聘任洪敖奇为独立董事》议案；

(二) 取消议案原因：

公司于 2019 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任洪敖奇为独立董事》的议案，并提交股东大会审议。现因洪敖奇先生的个人原因，无法担任公司独立董事，为了维护公司及投资者的利益，保证公司的规范运作，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分提案》的议案，决定在公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项中取消上述议案。

(三) 除取消上述议案外，公司于 2019 年 7 月 2 日公告的 2019 年第一次临时股东大会通知中的其他事项不变。

对取消议案给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

三、备查文件

- 1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日