

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
2019年第三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：2019年7月25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：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、召开符合《公司法》和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年7月8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2019-029，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 148,935,700 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 8 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 2019-029，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 148,935,700 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日