

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 24 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《关于聘任张华为董事》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，现提名张华先生为公司董事候选人，任期至第二届董事会董事任期届满时止。

张华，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京信息工程大学大学本科毕业，学士学位，中级会计师，具有中国证券投资基金业从业资格，2015年1月至2017年9月，担任澳洋集团有限公司投资副总监；2017年10月至2018年7月，担任江苏富力投资管理有限公司总经理兼董事；2018年8月至今，担任张家港锦泰金泓投资管理有限公司常务副总经理。

(二) 审议《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司2019年半年度利润分配方案》议案

截至2019年6月30日，公司（母公司）报表（未经审计）累计可供投资者分配的利润总额为126,299,476.87元，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以现有的52,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配利润26,050,000.00元，应缴纳税费按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

详见公司于2019年10月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的2019-041号公告。

(三) 审议《关于一年内向银行提供累计不超过人民币5000万元的票据池票据质押担保》议案

根据公司经营发展及融资需要，为提高公司流动资产的使用效率，公司决定自股东大会通过本决议之日起一年内向银行提供累计不超过人民币 5000 万元的票据池票据质押担保业务。公司授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并签署上述票据池的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

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 10 月 25 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十八次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 15 日