

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

## 洁华控股股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 15:00

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832537	洁华控股	2020年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江紫薇律师事务所姚猛、张爱国律师。

#### (七) 会议地点

洁华控股股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019年度董事会工作报告的议案》

2019年,公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,忠实履行各项职责,认真执行股东大会的各项决议。全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权,努力维护公司及全体股东的合法权益。

### (二) 审议《2019年度监事会工作报告的议案》

2019年,监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及证券监管机构有关规定和要求,认真履行监督职责,加强对公司经营管理的监督,严格审阅公司财务报告,对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督,充分发挥监事会的监督职能,切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

### (三) 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第六次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第六次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-003）。

（六）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第六次会议决议公告》。

（八）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-005）

(九) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的的公告》(公告编号：2020-004)。

(十) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《洁华控股股份有限公司拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-006)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(九)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:30-15:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：浙江省海宁市马桥街道湖塘金鸡路 3 号； 联系电话：

0573-87858186; 联系传真: 0573-87855268; 邮 箱: gejianfeng@jiehua.com ;  
邮政编码: 314419 ; 联系人: 葛建峰。

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一)、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第六次会议决议;
- (二)、经与会监事签字确认的公司第六届监事会第六次会议决议。

洁华控股股份有限公司董事会

2020年4月24日