

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 2020 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：2020 年 5 月 5 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 7 人，持有表决权的股份总数 148,710,700 股，占公司表决权股份总数的 60.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王泉因其他公务缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度、2018 年度审计报告》

1.议案内容：

基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，结合公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌安排，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度财务报表进行审计，并出具公司《2017 年度审计报告》、《2018 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 148,710,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司拟对 2017 年度会计差错事项进行更正。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕8-154 号《关于新安洁环境卫生股份有限公司重要前期差错更正的说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 148,710,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于更正公司相关定期报告的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2017 年度审计报告》、《2018 年度审计报告》、《关于新安洁安洁环境卫生股份有限公司重要前期差错更正的说明》，对公司《2017 年年度报告》、《2018 年年度报告》相关内容进行更正。

2.议案表决结果：

同意股数 148,710,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2017 年度至 2018 年度，公司关联方为公司或下属子公司向银行借款提供关联担保；公司关联方对公司或下属子公司提供资金资助。

2.议案表决结果：

同意股数 928,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东暄洁控股股份有限公司、魏延田、赵晓光回避表决。

三、备查文件目录

公司《2020 年第三次临时股东大会决议》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日