

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 2020年第四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6月16日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱振清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2020年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定

（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47,038,000股，占公司表决权股份总数的90.28%。

（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7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于对公司 2017 年至 2019 年期间定期报告及临时报告部分内容进行更正的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2017 年至 2019 年期间定期报告及临时报告部分内容进行更正，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的 2020-064 至 2020-075 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认报告期内超额使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司正常经营需求资金的前提下，公司使用自有闲置资金根据市场情况择机购买安全性高的短期理财产品（包括但不限于人民币理财、结构性存款、双货币存款等），现补充确认理财产品额度：（1）2018 年度公司购买委托理财产品的单笔最高额为 1,200 万元，交易额（即任一时点委托理财总余额）不得超过 5,000 万元；（2）2019 年度公司购买委托理财产品的单笔最高额为 1,500 万元，交易额（即任一时点委托理财总余额）不得超过 8,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日