

## 苏州仕净环保科技股份有限公司

### 2018 年第一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：2018 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长董仕宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开的议案，经公司第一届董事会第十八次会议决议通过，并于 2018 年 2 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）公告了《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-010）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

##### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 37,817,000 股，占公司股份总数的 50.53%。

#### 二、议案审议情况

**(一)审议通过《关于第一届董事会独立董事候选人提名的议案》**

1.议案内容

由于原独立董事张晓荣因个人原因于 2018 年 1 月 31 日辞去独立董事一职，现提议选举马亚红为第一届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 37,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

**(二)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的规定，结合公司的实际发展情况以及后期发展策略，公司预计 2018 年度无日常性关联交易的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 37,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 28 日