

## 苏州仕净环保科技股份有限公司 2018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：2018年4月10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：董事长董仕宏先生
- 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二十次会议决议通过，并于2018年3月26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年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-029）。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8人，持有表决权的股份38,017,000股，占公司股份总数的50.80%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟免去张丽华女士第一届董事会董事职务的议案》

- 1、议案内容

因公司经营管理需要进行人事调整，提议免去张丽华女士的董事职务。

## 2、议案表决结果

同意股数 38,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

## （二）审议通过《关于提名张世忠先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

### 1、议案内容

因公司经营管理需要进行人事调整，提议免去张丽华女士的董事职务，拟提名张世忠先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。

### 2、议案表决结果：

同意股数 38,017,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第三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 4 月 10 日