

江苏高能时代在线股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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 5 月 23 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市钟楼区玉龙南路 178 号创建大厦 308 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：董事长王仪女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序等方面符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

(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 116,869,734 人，持有表决权的股份 116,869,734 股，占公司股份总数的 68.09%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,869,734 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

不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,869,734 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

不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,869,734 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

不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统《公司 2017 年度董事会工作报告》（公告编号 2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,869,734 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

不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统的《公

司 2017 年度监事会工作报告》（公告编号 2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,869,734 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

不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,869,734 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

不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关事宜的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,869,734 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

不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,869,734 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

不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 27 日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,869,734 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

不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

律师姓名：鄂小龙律师和邱阳律师

结论性意见：公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、2017 年度股东大会决议
- 2、2017 年度股东大会法律意见书

江苏高能时代在线股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日