

苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第五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 6 月 5 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二十四次会议决议通过，并于 2018 年 5 月 21 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）公告了《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-062）。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 45.10%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司办理应收账款保理业务的议案》

1、议案内容

为降低公司应收账款余额，加速资金周转，保障公司经营资金需求，特提请申请办理总额不超过等值人民币 12,000 万元的应收账款无追索权保理业务。

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 100.00%；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 年第五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 6 月 5 日