

**苏州仕净环保科技股份有限公司**  
**2018 年第七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 8 月 6 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二十六次会议决议通过，并于 2018 年 7 月 20 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 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-088）。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 38,017,000 股，占公司表决权股份总数的 45.10%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》**

**1.议案内容：**

上述议案的具体内容请参考公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）2018年7月20日披露的《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-084）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,100 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东朱叶、叶小红、张世忠回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2018年7月20日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-087）。

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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第七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8月6日