

江苏高能时代在线股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，江苏高能时代在线股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度第二次临时股东大会于 2020 年 6 月 4 日在【公司会议室】召开。

本次临时股东大会会议由公司合计持股百分之十以上股东于 2020 年 6 月 4 日向公司董事会提议召开，并以书面形式通知公司董事会全体董事，提议内容为：1、《关于罢免毛澜波公司董事的议案》；2、《关于罢免王玉亭公司董事的议案》；3、《关于罢免张华山公司董事的议案》；4、《关于罢免赵柳桦公司监事的议案》；5、《关于选举陈洪玲公司董事的议案》；6、《关于选举赵晓婉公司独立董事的议案》；7、《关于选举刘苗苗公司独立董事的议案》；8、《关于选举马寒陌公司监事的议案》；9、《关于选举杨晓春公司监事的议案》。公司董事会在接到通知后 10 日内作出反馈，视为董事会履行召集股东大会会议职责。

本次临时股东大会出席会议股东 2 人，代表股份数 116,853,300 股，占公司总股本的 68.08%，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定。本次股东大会由参会全体股东指派季奕行先生主持，会议采取累积投票制，审议并通过如下议案，决议如下：

一、《关于罢免毛澜波公司董事的议案》

同意 116,853,300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

二、《关于罢免王玉亭公司董事的议案》

同意 116,853,300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

三、《关于罢免张华山公司董事的议案》

同意 116,853,300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

四、《关于罢免赵柳桦公司监事的议案》

同意 116,853,300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

五、《关于选举陈洪玲公司董事的议案》

同意 116,853,300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

六、《关于选举赵晓婉公司独立董事的议案》

同意 116,853,300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

七、《关于选举刘苗苗公司独立董事的议案》

同意 116,853,300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

八、《关于选举马寒陌公司监事的议案》

同意 116,853,300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

九、《关于选举杨晓春公司监事的议案》

同意 116,853,300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %；

（此页无正文，为江苏高能时代在线股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议之签署页）

与会股东签字盖章：

（此页无正文，为江苏高能时代在线股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议之签署页）

出席会议董事签字：

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

江苏高能时代在线股份有限公司

2020 年 6 月 4 日