

## 无锡国联环保科技股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 5 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：李雄伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### (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 2 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于推举钟文俊为公司董事的议案》

## 1. 议案内容

详见2016年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的《无锡国联环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2016年5月6日

