

## 苏州科大环境发展股份有限公司 2017年第二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：2017年11月3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：董事长王学华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人，持有表决权的股份13,580,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向苏州银行园区支行申请 1,000 万元的授信额度并由公司实际控制人、法定代表人及二人配偶提供担保的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于公司实际控制人、法定代表人等为公司申请银行授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-026），具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果

同意股数 13,580,000 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

本议案为关联交易事项，但鉴于出席股东大会的全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟向上海浦发银行苏州沧浪支行申请 600 万元的授信额度并由公司全资子公司、公司实际控制人、公司法定代表人房产提供担保的议案》

### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于公司实际控制人、公司

法定代表人等为公司全资子公司申请银行授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-027）、《关于资产受限的公告》（公告编号：2017-028），具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果

同意股数 13,580,000 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

本议案为关联交易事项，但鉴于出席股东大会的全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

## 三、备查文件目录

（一）《苏州科大环境发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州科大环境发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 7 日