

## 无锡国联环保科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 9 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《2016 年半年报》

### 1. 议案内容

详见 2016 年 8 月 24 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六次会议决议公告》（公告编号：2016-016）。

### 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。

(二) 审议通过《关于在国联财务有限公司存放资金的关联交易的议案》

### 1. 议案内容

详见 2016 年 8 月 24 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六次会议决议公告》（公告编号：2016-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 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

根据《公司章程》第七十七条的规定：“股东大会审议有关关联

交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不记入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决议。”

本议案涉及关联交易，无锡国联环保能源集团有限公司为关联股东，回避表决，持股数 32,500,000 股。本议案由无锡中佳百威科技股份有限公司进行表决，持股数 17,500,000 股。

(三)审议通过《关于与无锡市政设计研究院有限公司常州武进城区污泥脱水工程关联交易的议案》

### 1. 议案内容

详见 2016 年 8 月 24 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六次会议决议公告》(公告编号：2016-016)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 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

根据《公司章程》第七十七条的规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不记入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东回避后，由其他股东根据其所持

表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决议。”

本议案涉及关联交易，无锡国联环保能源集团有限公司为关联股东，回避表决，持股数 32,500,000 股。本议案由无锡中佳百威科技股份有限公司进行表决，持股数 17,500,000 股。

#### (四) 审议通过《关于募集资金管理制度的议案》

##### 1. 议案内容

详见 2016 年 8 月 24 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六次会议决议公告》(公告编号：2016-018)。

##### 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。

#### (五) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

##### 1. 议案内容

详见 2016 年 8 月 24 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六次会议决议公告》(公告编号：2016-016)。

##### 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 年第二次临时次股东大会决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日

