

## 苏州科大环境发展股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 26 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《关于选举公司股东监事的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年1月26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《监事任职公告》（公告编号：2018-006），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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于修订〈苏州科大环境发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年1月26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《苏州科大环境发展股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-005），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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《苏州科大环境发展股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 2 月 28 日