

杭州鼎楚节能科技股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 15 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：董事长徐放
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 15,904,000 股，占公司股份总数的 79.09%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、 议案内容

因公司业务发展的需要，公司拟将公司 2016 年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、 议案表决结果：

同意股数 15,904,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、 议案内容

因业务发展需要，公司拟设立全资子公司长兴盛楚能源科技有限公司，注册地为浙江省长兴县，注册资本为伍佰万元。经营范围为：能源领域的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；环保设备、电子产品的销售（以工商行政管理局核准的内容为准）。

2、 议案表决结果：

同意股数 15,904,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(三) 审议通过《关于变更注册地址、经营范围、公司全称及证券简称，
并修改公司章程的议案》

1、议案内容

因业务发展需要，公司地址拟由杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 12B 室，变更为杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 16H 室。公司经营范围在原有经营范围基础上，拟增加“环境治理设施及工程、水处理设施及工程；生态工程技术的研发”三项，增加后公司经营范围为：“计算机网络工程；计算机软硬件、节能产品的技术开发、技术服务、生态工程技术的研发；环境治理设施及工程、水处理设施及工程、通信设备、计算机及配件、节能产品的销售；”。

公司全称拟由“杭州鼎楚节能科技股份有限公司”变更为“杭州鼎楚环境科技股份有限公司”（具体以工商行政管理局登记注册为准），证券简称拟由“鼎楚节能”变更为“鼎楚环境”。

就上述变更需相应修改《公司章程》中对应条款。

2、议案表决结果：

同意股数 15,904,000 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：

无。

三、备查文件目录

《杭州鼎楚节能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

杭州鼎楚节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日