

苏州科大环境发展股份有限公司 2017年第三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12月28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《关于拟聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 12 月 13 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-033），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 2018 年使用自有闲置资金购买银行理财产品并授权董事长办理该事宜的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 12 月 13 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 2018 年使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-034），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 2017 年第三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 12 月 28 日