

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 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 1 月 3 日
2. 会议召开地点：江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱振清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会，召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(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 5 人，持

有表决权的股份 46,700,000 股，占公司股份总数的 89.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任于北方为独立董事的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长的推荐并经董事会审查，现提名于北方女士为公司独立董事候选人，任期至第一届董事会董事任期届满时止。

于北方女士，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学副教授。1989年7月至1992年2月，担任黑龙江八一农垦大学会计系教师；1992年3月至1993年7月，担任烟台光明染织厂会计；1993年8月至今，担任沙洲职业工学院会计系讲师、副教授、会计专业带头人；2011年6月至2014年6月，担任江苏鹿港科技股份有限公司独立董事；2013年2月至今，担任江苏银河电子股份有限公司独立董事；2015年11月至今，担任张家港保税科技股份有限公司独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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《关于聘任龚震岐为独立董事的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长的推荐并经董事会审查，现提名龚震岐先生为公司独立董事候选人，任期至第一届董事会董事任期届满时止。

龚震岐先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，苏州市“3212”律师人才工程骨干型律师、张家港市十一届政协法律顾问团成员。1989年8月至2001年3月，担任张家港港务集团有限公司科员、科长；2001年4月至今，担任江苏国之泰律师事务所律师、合伙人；2009年6月至今担任苏州今园科技创业孵化管理有限公司总顾问；2010年6月至今担任苏州市公证律师职称中级评审委员会委员。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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) 审议通过《关于聘任王勇为独立董事的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中

华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事长的推荐并经董事会审查，现提名王勇先生为公司独立董事候选人，任期至第一届董事会董事任期届满时止。

王勇先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学水文地质学硕士研究生。1987年7月至1994年9月，担任华东师范大学环境科学专业讲师、副教授；1994年10月至1997年9月英国帝国理工环境技术中心博士；1997年10月至2009年12月担任ERM集团全球资深合伙人、中国区董事总经理；2010年1月至今担任上海绿然投资管理有限公司董事长。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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。

(四) 审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1. 议案内容

鉴于公司以定向发行的方式成功发行 1,700,000 股人民币普通股，本次发行具体内容详见公司于 2016 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司发行情况报告书》，公司拟将注册资本从 5,040 万元变更为 5,210 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟制定独立董事制度并聘任独立董事、拟将注册资本从 5,040 万元变更为 5,210 万元。为此，公司拟对公司章程的相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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。

(六) 审议通过《关于制定江苏保丽洁环境科技股份有限公司 独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权

益不受损害，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司制定《江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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。

(七) 审议通过《关于修订江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟制定独立董事制度并聘任独立董事，结合公司经营管理的实际情况，拟对现行《江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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。

(八) 审议通过《关于修订江苏保丽洁环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟制定独立董事制度并聘任独立董事，结合公司经营管理的实际情况，拟对现行《江苏保丽洁环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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。

(九) 审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

1. 议案内容

为更好的配合公司的战略规划及适应资本市场发展的需要，经过对公司实际情况及相关规定进行认真的论证后，公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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。

(十) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式
由做市转让变更为协议转让的相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司股票转让方式拟由做市转让变更为协议转让，现授权董事会全权办理公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、报备及办理变更手续等。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,700,000 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

(一) 《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 3 日