

上海创洁科技股份有限公司 2016 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：2016 年 5 月 12 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：董事长卫洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司房产对外租赁的议案

1. 议案内容

上海创洁科技股份有限公司拟对外出租自有闲置房产，出租位置位于公司办公楼二楼和三楼，对外出租将使公司资源得到有效利用，并增加公司收益。不会影响公司的正常生产经营。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过关于公司偶发关联交易的议案

1. 议案内容

为保证公司 2016 年年度公司经营资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张江支行申请人民币综合授信额度 5000 万元。具体融资金额将根据公司实际生产经营的资金需求来确定，公司拟以自有资产抵押、质押，同时公司控股股东卫洁及其控制的企业一翊天（上海）投资管理有限公司为本次授信融资业务提供保证担保，此交易构成了关联交易。为便于银行借款、抵押等相关业务的办理，董事会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

4.55%；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

关联股东卫洁、邓嘉宁（卫洁母亲）、上海芯顺流投资管理合伙企业（有限合伙）对本案进行了回避表决，回避股数 31,500,000 股，占本次股东大会表决总数的 95.45%。

三、备查文件目录

（一）上海创洁科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议；

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日