

上海创洁科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议

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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：上海创洁科技股份有限公司会议室
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) 审议通过关于公司偶发关联交易的议案

1. 议案内容

出于对公司流动性资金的支持，公司控股股东卫洁及其控制的企业一翊天（上海）投资管理有限公司拟在本会计年度内向公司提供不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的流动性资金支持。

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 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

关联股东卫洁、邓嘉宁（卫洁母亲）、上海芯顺沱投资管理合伙企业（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 年第二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 6 月 24 日