

上海伊索热能技术股份有限公司 2016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：2016年9月8日上午9时00分
- 2.会议召开地点：上海市普陀区武宁路19号丽晶阳光大厦2208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：王明权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由监事会向公司董事会提议召开，由董事会召集，会议召开经董事会决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2016年8月23日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《中华人民共和国公司法》和《上海伊索热能技术股份有限公司章程》等有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方资金占用情况及整改情况的议案》

1. 议案内容

本议案内容详见本公司于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于关联方资金占用情况及整改情况的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.00%；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

关联股东王明权回避表决。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案 1》

1. 议案内容

本议案内容详见本公司于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于追认偶发性关联交易的议案 1》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

49.00%；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

关联股东王明权回避表决。

(三) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案 2》

1. 议案内容

本议案内容详见本公司于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于追认偶发性关联交易的议案 2》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.00%；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 49.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王明权回避表决。

(四) 审议通过《关于防范控股股东及关联方占用资金专项制度的议案》

1. 议案内容

本议案内容详见本公司于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于防范控股股东及关联方占用资金专项制度的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

三、备查文件目录

（一）上海伊索热能技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议

上海伊索热能技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日