

苏州科迪环保石化股份有限公司 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性、准确性和完整性，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12日

2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇吴中大道5368号苏州科迪环保石化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：董事长顾轶群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》的有关规定。

（二）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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东周荣为公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州科迪环保石化股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-028）。

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%。

3. 回避表决情况

根据《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》及《苏州科迪环保石化股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，股东大会审议有关非日常性关联交易事项的，关联股东应对该关联交易事项回避表决。根据上述规定，公司股东大会审议本次议案时，关联股东需要回避表决。鉴于公司全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照上述规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《苏州科迪环保石化股份有限公司公司章程》、《苏州科迪环保石化股份有限公司关联交易管理制度》亦未对全体股东均需回避的情况下，如何审

议相关议案作出明确规定，且公司目前仅有股东顾轶群、周荣共同为公司控股股东，本议案不存在损害公司中小股东合法利益的情形，故本议案仍由全体股东进行投票表决。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州科迪环保石化股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-029）。

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%。

3. 回避表决情况

苏州鑫德利机电设备有限公司股东兼执行董事施雪兰与公司股东、董事、总经理周荣为亲属关系，公司股东、董事长顾轶群与周荣为夫妻关系，故顾轶群、周荣为本议案的关联股东，须回避表决。根据《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》及《苏州科迪环保石化股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，股东大会审议有关非日常性关联交易事项的，关联股东应对该关联交易事项回避表决。根据上述规定，公司股东大会审议本次议案时，关联股东需要回避表决。

鉴于公司全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照上述规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《苏州科迪环保石化股份有限公司公司章程》、《苏州科迪环保石化股份有限公司关联交易管理制度》亦未对全体股东均需回避的情况下，如何审议相关议案作出明确规定，且公司目前仅有股东顾轶群、周荣共同为公司控股股东，本议案不存在损害公司中小股东合法利益的情形，故本议案仍由全体股东进行投票表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2017 年度向交通银行股份有限公司苏州分行贷款的议案》

1. 议案内容

公司预计在 2017 年将在公司土地及房产为抵押（抵押期限：2015 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 22 日，抵押合同编号：3250602015X200000500）额度下继续分批向交通银行股份有限公司苏州分行申请贷款，累计贷款金额不超过人民币 2000 万元。

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%。

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

《苏州科迪环保石化股份有限公司 2017 第一次临时股东大会决
议》

苏州科迪环保石化股份有限公司



2017 11 12 日