

苏州云白环境设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会通知情况

2017 年 1 月 6 日，苏州云白环境设备股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-002），公司将于 2017 年 1 月 23 日上午 9：00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议股权登记日为 2017 年 1 月 18 日。

二、新增临时提案情况

2017 年 1 月 12 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人王泳提交的《关于增加公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加一项临时议案如下：

议案名称：《关于公司控股股东、实际控制人王泳向公司提供借款的方案》

议案内容：公司预计 2017 年向公司控股股东、实际控制人王泳循环累计借款不超过 8000 万，单笔借款金额不超

800 万，年利率 5%，且公司须借款当月进行归还，以实际借款期限支付利息，《借款合同》拟于股东大会审议通过后签订。

三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上的股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

经董事会审核，截至 2017 年 1 月 13 日，控股股东、实际控制人王泳直接、间接持有公司股份 4836 万股，占公司股本总额的 93%。公司 2017 年第一次临时股东大会的召开时间为 2017 年 1 月 23 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将王泳提出的临时提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、调整后 2017 年第一次临时股东大会审议事项

- 1、《关于预计 2017 年度日常性关联交易议案》
- 2、《关于公司控股股东、实际控制人王泳向公司提供借款的方案》

五、备查文件

《关于增加公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案
的函》

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日