

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：2017 年 1 月 23 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：王泳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 52,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易议案》

1、议案内容

详细内容见公司于 2017 年 1 月 6 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告》【公告编号 2017-003】。

2、议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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：

王泳为公司董事长、实际控制人。上述担保行为构成了公司的关联交易，根据《公司章程》回避表决，由非关联股东表决。王泳持有公司表决权股份总数的 100%，不存在非关联股东，所以王泳无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人王泳向公司提供借款的议案》

1、议案内容

详细内容见公司于 2017 年 1 月 13 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》【公告编号 2017-004】

2、议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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：

王泳为公司董事长、实际控制人。上述担保行为构成了公司的关联交易，根据《公司章程》回避表决，由非关联股东表决。王泳持有公司表决权股份总数的 100%，不存在非关联股东，所以王泳无需回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《苏州云白环境设备股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》。

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日