

苏州亿倍智能清洁股份有限公司 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 4 月 24 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：钟海
- 6、召开情况合法、合规、符合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议召开不需要相关部门批准。

（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，持有公司股份总数 1,000,000 股。其中参加本次会议拥有议案表决权的股份共 600,000 股，占公司股份总数的 60.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

(一) 本次关联交易是偶发性关联交易

2016 年11 月至2017 年1 月，为补充流动资金，公司向关联方王蓓尔借款1,333,380.86 元，借款利率为0。2017 年1 月还款314,200元，具体内容如下：

序号	月份	借入（元）	还款（元）
1	2016年11月	678,550	-
2	2016年12月	504,830.86	-
3	2017年01月	150,000	314,200
合计	-	1,333,380.86	314,200

(二) 关联方关系概述

王蓓尔为公司董事、股东、实际控制人。

详细内容已于 2017 年 04 月 6 日在全国股转系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露公告，公告编号 2017-004。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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：

因两位股东与审议的关联交易事项均存在关联关系,根据《公司关联交易决策制度》规定,全体股东无需回避表决。

四、备查文件目录

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日