

## 江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 2017 年第二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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋国春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司章程》及《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份 18,435,600 股，占公司股份总数的 91.70%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》

#### 1. 议案内容

审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》，并在股转系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 披露前述制度，公告编号 2017-028。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,435,600 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

无回避表决情况

### (二) 审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司承诺管理制度》

#### 1. 议案内容

审议通过《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司承诺管理制度》，并在股转系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 披露前述制度，公告编号 2017-021。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,435,600 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

无回避表决情况。

## (三) 审议通过《追认偶发性关联交易议案》

### 1. 议案内容

公司控股股东蒋国春以自身持有的 400 万股公司股票作为质押，向苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司借贷 300 万元用做公司短期流动资金。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,395,000 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

关联股东蒋国春、苏州阳光四季投资管理企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 3、《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司承诺管理制度》

公告编号：2017-034

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日