

杭州天创环境科技股份有限公司 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 6 月 26 日

2.会议召开地点：杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2626 号公司
五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 46,818,000 股，占公司股份总数的 89.18%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于股票发行方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 46,818,000 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%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于公司与股份认购方签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 46,818,000 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%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 46,068,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.4.00%；反对股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 1.60%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 46,818,000 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%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 46,818,000 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%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于不授予本次股票发行在册股东优先认购权的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,818,000 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 《杭州天创环境科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

杭州天创环境科技股份有限公司



2017年6月26日