

## 宁波科莱尔节能科技股份有限公司 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：宁波科莱尔节能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王伟斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

##### 1. 议案内容

由于陈立德先生辞去公司董事长及总经理职务，公司于 2017 年 5 月 25 日召开公司第一届董事会第七次会议选举王伟斌为公司新任董事长，公告详见 2017 年 5 月 31 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公开披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-023）及《董事长、高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-025）。根据《公司章程》第八十五条“公司的法定代表人由董事长担任”之规定，公司法定代表人变更为公司董事长王伟斌。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

### 1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司法定代表人的工商变更登记手续。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁波科莱尔节能科技股份有限公司 2107 年第二次临时股东大会决议》

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日