

证券代码：430384

证券简称：宜达胜

主办券商：中泰证券

上海宜达胜科贸股份有限公司 2017 年第五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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区龙华后马路 17 号 2 层大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈卫权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份 30,115,800 股，占公司股份总数的 42.90%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认公司对子公司河南宜达胜环保科技有限公司
出资情况的议案》

1. 议案内容

经公司 2017 年 1 月 16 日第二届董事会第三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过设立全资子公司河南宜达胜环保科技有限公司的事宜，该公司注册资本 1,000.00 万元，全部由公司出资，实际设立时，经与非关联方河南格鲁普电子商务有限公司协商，子公司注册资本仍为 1000 万元，公司对该子公司的出资额及出资比例做出了调整，公司对其出资额由 1,000.00 万元变为 700.00 万元、出资比例由 100.00%变为 70.00%，河南格鲁普电子商务有限公司出资额为 300.00 万元、出资比例为 30.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,115,800 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《关于确认公司对子公司青海宜达胜办公设备再制造有
限公司出资情况的议案》

1. 议案内容

经公司 2016 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二次会议及 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年第九次临时股东大会审议通过设立全资子

公司青海宜达胜办公设备再制造有限公司的事宜，该公司注册资本1,000.00 万元，全部由公司出资，实际设立时，经与非关联方青海云海环保服务有限公司协商，该公司注册资本不变，公司对其出资额及出资比例做出了调整，公司出资额由1,000.00 万元变为600.00 万元、出资比例由100.00%变为60.00%，青海云海环保服务有限公司认缴出资400.00 万元、出资比例为40.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,115,800 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

《上海宜达胜科贸股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

上海宜达胜科贸股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日