

## 上海宏图尚威环保科技股份有限公司 2017年第三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16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：董事长吴将伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### (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9人，持有表决权的股份34,511,000股，占公司股份总数的81.27%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于在四川设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容

因公司业务发展需要，拟在四川设立全资子公司，名称为四川宏图尚威环保科技有限公司，法人代表为吴将伟，注册资本 2000 万，注册地为四川泸州合江县临港工业园区张湾片区，经营范围为在环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，复合纸板加工，环保设备、复合纸材料、各类文化用品、办公用品及设备、计算机软硬件、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）以上信息最终以工商主管部门核准的为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,511,000 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《关于公司股东为公司向交通银行申请授信提供抵押担保的议案》

### 1. 议案内容

公司股东吴宇及夫人雷静拟为公司拟向交通银行上海宝山支行申请的 800 万元授信提供房产抵押担保，担保期限为一年，具体内容以实际签订的担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,481,000 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

股东吴宇与股东吴将伟为父子关系，与股东吴将平为叔侄关系，与股东石俊涛为表兄弟关系，关联股东吴将伟、吴将平、吴宇、石俊涛合计持有公司股票 27,030,000 股，对本议案回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海宏图尚威环保科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日