

## 江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 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9月20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 《关于变更公司住所的议案》

#### 1. 议案内容

将公司住址变更为：江苏省常熟市高新技术产业园青岛路 28 号。

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### (二) 审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容

将经营范围由原来“太阳能热水器、太阳能集热器、太阳能控制器、太阳能开水器、空气能热水器、太阳能锅炉、太阳能空调、太阳能光伏组件、热泵产品的研发设计、生产、销售、安装、售后服务；太阳能光电、光热、热泵、新风除湿等新能源集成系统的设计、生产、销售、安装、咨询和售后服务；空调设备、厨卫家电、五金水暖配件、逆变器、太阳能路灯、LED 灯具、电加热器、插头、电线电缆的生产、销售、安装；机电设备安装；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“研究、开发、生产、销售太阳能发电系统集成，包括太阳能材料、设备及相关产品。分布

式能源及其配套产品的研究、设计、咨询、运维及承包建设，与光伏产业相关的咨询服务、项目开发。太阳能热水器、集热器、控制器、空气能热水器设计、研发、生产、销售及相关服务，机电设备、空调设备、五金水暖配件的销售及安装。从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

## 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

因公司变更住址和经营范围，故把原有章程作相应修改。

第二章第五条 将“公司住所：常熟市虞山镇常福路 169 号”修改为“公司住所：江苏省常熟市高新技术产业园青岛路 28 号”。

第二章第十三条 将经营范围由原来“太阳能热水器、太阳能集热器、太阳能控制器、太阳能开水器、空气能热水器、太阳能锅炉、太阳能空调、太阳能光伏组件、热泵产品的研发设计、生产、销售、安装、售后服务；太阳能光电、光热、热泵、新风除湿等新能源集成系统的设计、生产、销售、安装、咨询和售后服务；空调设备、厨卫

家电、五金水暖配件、逆变器、太阳能路灯、LED灯具、电加热器、插头、电线电缆的生产、销售、安装；机电设备安装；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“研究、开发、生产、销售太阳能发电系统集成，包括太阳能材料、设备及相关产品。分布式能源及其配套产品的研究、设计、咨询、运维及承包建设，与光伏产业相关的咨询服务、项目开发。太阳能热水器、集热器、控制器、空气能热水器设计、研发、生产、销售及相关服务，机电设备、空调设备、五金水暖配件的销售及安装。从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

## 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2017-052

江苏阳光四季新能源科技股份有限公司

董事会

2017年9月20日