

苏州云白环境设备股份有限公司 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 9 月 25 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：王泳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 5,200 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金用途变更，将本次募集资金中原用于补充流动资金中的 35,000,000.00 元变更为归还银行贷款，详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,200 万股，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 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

《苏州云白环境股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日