

苏州云白环境设备股份有限公司 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 11 月 6 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 7 人，持有表决权的股份 6,500 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州云白环境设备股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号 2017-050）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,500 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。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1、议案内容

公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 6,500 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

（一）《苏州云白环境股份有限公司 2017 年第五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 11 月 6 日