

## 杭州鼎楚环境科技股份有限公司 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11月9日
- 2、会议召开地点：杭州鼎楚环境科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：本次大会采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长徐放
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《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21人，持有表决权的股份20,108,000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

公司所处节能技术行业发展迅速，市场竞争加剧，为应对市场变化，公司开始筹划业务转型。由于该类业务未来前景存在重大不确定性，为配合上述业务发展及战略发展规划调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 20,108,000 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：

无。

### (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中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

#### 1、 议案内容

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 20,108,000 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：

无。

### 三、备查文件目录

《杭州鼎楚环境科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

杭州鼎楚环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日