

苏州市伏泰信息科技股份有限公司 2017年第十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15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：董事长沈刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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4人，持有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的67.10%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司控股股东、实际控制人沈刚为公司融资租赁（售后回租）提供关联担保的议案》

1. 议案内容

为促进公司业务发展，提高资金使用效率，公司拟向苏州金融租赁股份有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁合作。具体交易形式为：公司将所拥有的二分类垃圾分类亭及垃圾收集箱等设备（评估总价927,960元）出售给苏州金融租赁股份有限公司，同时苏州金融租赁股份有限公司以售后回租的形式回租给公司再使用，租赁期限为24个月，租金总额为813,003.28元，公司控股股东、实际控制人沈刚先生为公司上述债务提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数6,527,400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

鉴于股东沈刚系本议案关联方（股东沈刚持股15,472,600股），回避表决，由无关联方股东按正常程序进行表决。

（二）审议《关于公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

1. 议案内容

根据公司资本市场发展需要与未来规划安排，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请，将公司股票转让方式由做市转

让变更为协议转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

苏州市伏泰信息科技股份有限公司 2017 年第十次临时股东大会决议

苏州市伏泰信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日