

## 浙江托普云农科技股份有限公司 2017 年第四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 20 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：陈渝阳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 55,000,000 股，占公司股份总数的 96.49%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江托普云农科技股份有限公司股权激励计划的  
议案》

1、议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站  
(www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江托普云农科技股份有限公司股  
权激励计划》(公告编号：2017-034)

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

经与会股东签字确认的《浙江托普云农科技股份有限公司 2017  
年第四次临时股东大会决议》。

浙江托普云农科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日