

深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2017 年第一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 30 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：邬娅玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 28,287,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容

在向全体员工公示和征求意见并征得本人同意后，公司董事会提名付鹏举、赵鹏等 24 人为公司核心员工。监事会认为该 24 人在公司发展方向及公司业绩上有突出表现，为公司的快速发展做出了较大贡献，因此同意认定此 24 人为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 987,000 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

股东邬娅玲、罗威、罗铁辉回避表决，回避表决 27,300,000 股。

(二) 审议通过《关于深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二期股权激励计划的议案》

1. 议案内容

为进一步健全公司长期有效的激励约束机制，实现企业可持续发展，公司拟对部分核心员工及骨干员工实施股权激励计划。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二期股权激励计划》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,287,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于授权董事会实施股权激励计划相关事宜的议案》

1. 议案内容

为高效快速地实施股权激励计划，提议授权董事会全权安排实施股权激励计划相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,287,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向华夏银行贷款人民币 500 万元，本次贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，由公司股东邬娅玲女士及罗铁辉先生提供保证反担保，并由公司以应收账款提供质押反担保，签订相关担保协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 987,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东邬娅玲、罗铁辉，一致行动人罗威回避投票表决，回避表决 27,300,000 股。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》；

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 01 日