

## 上海伊索热能技术股份有限公司 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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区武宁路 19 号丽晶阳光大厦 2208 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：王明权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (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 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，提名王明权先生、葛海桥先生、汪惠忍女士、葛小飞先生、朱宗春先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

## （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，提名侯彦忠先生、葛国立先生为公司第二届监事会监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

《上海伊索热能技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

上海伊索热能技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日