

仁创生态环保科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 B509
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司第一届董事会
5. 会议主持人：董事长秦升益先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《仁创生态环保科技股份有限公司章程》及《仁创生态环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

(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 98,900,000 股，占公司股份总数的 83.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售公司全资子公司北京全联海绵城市投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来发展战略,促进公司长期发展,根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会B审字(2017)2136号审计报告和中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字[2017]000748号资产评估报告,公司拟以91.13万元人民币的价格出售公司全资子公司北京全联海绵城市投资控股有限公司100%股权。

2. 议案表决结果：

同意股数98,900,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

因出席会议股东均为关联方,一致同意均不回避表决。

（二）审议通过《关于出售公司全资子公司仁创海绵城市投资控股有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来发展战略,促进公司长期发展,公司拟以0万元人民币的价格出售公司全资子公司仁创海绵城市投资控股有限公司100%

股权。仁创海绵城市投资控股有限公司自 2016 年 4 月 27 日成立以来因公司未实际出资，未开展任何业务，未开立银行账户，出售价格定为 0 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,900,000 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：

因出席会议股东均为关联方，一致同意均不回避表决。

三、备查文件目录

《仁创生态环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日