

慧居科技股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：江阴国际大酒店
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：耿鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 10 人，持有表决权的股份 222,000,000 股，占公司股份总数的 98.24%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于子公司太原市再生能源供热有限公司向
双良节能股份有限公司购买发明专利的关联交易议案

1. 议案内容

为增强公司控股子公司太原市再生能源供热有限公司的市场综合竞争力，太原公司拟向双良节能购买五项发明专利，双良节能属于公司实际控制人控制的上市公司，根据《公司章程》等相关规定，双良节能与本公司构成关联方，本次交易构成关联交易。

交易内容

专利 1

名称：热电厂回收吸收式热泵余热水水式供热系统

专利号：CN201110211962.8

专利 2:

名称：热电厂回收主、辅机冷凝废热汽水式供热系统

专利号：CN201110211920.4

专利 3

名称：热电厂回收辅机冷凝废热的双水水式供热系统

专利号：CN201110198911.6

专利 4

名称：热电厂循环水串联式供热系统

专利号：CN201110198908.4

专利 5

名称：热电厂回收主、辅机冷凝废热复合式供热系统

专利号：CN201110211919.1

根据北京天健兴业资产评估有限公司【天兴苏评报字（2017）第 0150 号】评估报告，上述五项专利评估价值为 15.12 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

关联股东江苏双良科技有限公司，江苏利创新能源有限公司，耿鸣，李宝山，李峰林，刘国银，王晓松，蒋少军回避表决

(二) 审议通过关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案

1. 议案内容

慧居科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求，有效控制风险的前提下，拟利用闲置自有资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过 20000 万元（含），在上述额度内资金可循环使用，并提议授权董事长与在前述额度内决定利用闲置自有资金购买银行理财产品事宜以及签署与之有关的法律文件，授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

为控制风险，理财产品主要为低风险、中短期的银行理财产品，

理财产品期限最长不超过 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 222,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《慧居科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

慧居科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日