

## 上海伊索热能技术股份有限公司 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 29 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《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
为 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

为确保公司审计工作的客观性，结合公司实际情况，公司拟变更 2017 年度审计机构，不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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《关于子公司向中国邮政储蓄银行南通分行申  
请 500 万元流动资金贷款的议案》

1. 议案内容

为补充子公司资金流动性，公司子公司南通伊索热能材料有限公司拟以土地【证书编号：皋国用（2011）第 82107021 号、皋国用（2010）第 82107002 号】和房产（皋房权证字第 116537 号、皋房权证字第 116538 号、皋房权证字第 195691 号）抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请授信额度 500 万元借款。

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) 审议通过《关于关联方为子公司银行贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容

为补充子公司资金流动性，公司子公司南通伊索热能材料有限公司拟以土地【证书编号：皋国用(2011)第 82107021 号、皋国用(2010)第 82107002 号】和房产（皋房权证字第 116537 号、皋房权证字第 116538 号、皋房权证字第 195691 号）抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请授信额度 500 万元借款，公司全资子公司“如皋乾昊金属制品有限公司”提供连带责任担保；公司董事长、总经理王明权及其夫人钱莉提供连带责任担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,900,000 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

本议案设计关联交易，关联股东王明权回避表决。

## (四) 审议通过《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容

为补充子公司资金流动性，公司子公司南通伊索热能材料有限公司拟以土地【证书编号：皋国用(2011)第 82107021 号、皋国用(2010)第 82107002 号】和房产（皋房权证字第 116537 号、皋房权证字第 116538 号、皋房权证字第 195691 号）抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请授信额度 500 万元借款，公司提供连带责任担保。

## 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 2018 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

2018 年 1 月 29 日