

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司 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 3 月 31 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：董事长
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 68,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容

2017年6月30日，本公司与深圳市国艺建筑装饰有限公司于签订了货物销售合同。本次交易发生额为人民币1,089,152.00元。该事项构成了关联交易，现对该事项进行追认。

议案详细内容见公司于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数68,300,000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

因为全部股东为关联方，所以本次表决不存在需回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

预计2018年公司与相关关联方发生金额见下表：

序号	交易内容	关联方	交易价格	关联关系	预计发生金额

1	向关联方销售产品	深圳市国艺建筑装饰有限公司	市场同期价格	公司董事长王维成任深圳市国艺建筑装饰有限公司的法定代表人,持有该公司100%股权	不超过400万元
---	----------	---------------	--------	--	----------

议案详细内容见公司于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-001)、《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号2018-003)。

2. 议案表决结果:

同意股数 68,300,000 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

因为全部股东为关联方, 所以本次表决不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日