

赛能杰高新技术股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 9 月 14 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：刘洪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选王会中先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于陆钢先生因个人原因于8月19日提出辞去公司董事职务。为保证董事会工作正常运行，拟推选王会中先生担任公司董事。任期自2016年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

(二) 审议通过《关于补选刘焱女士为公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于王会中先生因工作原因于8月19日提出辞去公司监事会主席职务。为保证监事会工作正常运行，拟推选刘焱女士担任公司监事。任期自2016年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

(三) 审议通过《关于补选王丰先生为公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于钱辉华女士因工作原因于8月19日提出辞去公司监事职务。为保证监事会工作正常运行，拟推选王丰先生担任公司监事。任期自2016年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

(四) 审议通过《关于追加确认公司 2016 年半年度日常性关联交易超出预计额度的议案》

1. 议案内容

该议案的具体内容详见公司于 2016 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于追加确认公司 2016 年半年度日常性关联交易超出预计额度的议案》(公告编号：2016-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

关联股东刘洪先生对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《赛能杰高新技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 14 日