

## 深圳市超纯环保股份有限公司 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 10 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：钱志刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 48,670,000 股，占公司股份总数的 88.49%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于成立绍兴华纯清洁生产技术有限公司的议案》

#### 1、 议案内容

本议案内容已于 2016 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称为《超纯环保：对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号为“2016-031”，公告链接：[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-09-27/1474975024\\_118143.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-09-27/1474975024_118143.pdf)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 48,670,000 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：

本案不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《关于在香港对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1、 议案内容

本议案内容已于 2016 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称为《超纯环保：对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号为“2016-030”，公告链接：[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-09-27/1474974843\\_669741.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-09-27/1474974843_669741.pdf)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 48,670,000 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：

本案不涉及关联交易事项。

**(三) 审议通过《关于同意公司为全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司申请银行贷款提供担保的议案》**

1、议案内容

本议案内容已于 2016 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露，公告名称为《超纯环保：对控股子公司提供担保的公告》，公告编号为“2016-029”，公告链接：[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-09-27/1474974424\\_663166.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-09-27/1474974424_663166.pdf)。

2、议案表决结果：

同意股数 48,670,000 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：

本案不涉及关联交易事项。

**四、备查文件目录**

《超纯环保：2016 年第二次临时股东大会决议》

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2016年10月14日