

江苏三意楼宇科技股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 12 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：胥德云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(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 26,500,580 股，占公司股份总数的 88.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐文涛为第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于本公司董事冉红亮辞去董事职务，为了满足《公司法》及《公司章程》对董事会最低人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现拟选举徐文涛先生为公司董事，其任期起始时间为股东大会审议通过之日，任期与本公司第一届董事会董事任期相同。

徐文涛简历：徐文涛，男，1990年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2014年7月毕业于中央广播电视大学建筑施工与管理专业。2014年2月起，担任公司工程部项目经理，2016年3月起，担任公司工程部负责人。

候选人徐文涛未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,500,580 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

本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举雷宗伟为第一届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于本公司监事张治辞去监事职务，为了满足《公司法》及《公司章程》对监事会最低人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现拟选举雷宗伟先生为公司监事，其任期起始时间为股东大会审议通过之日，任期与本公司第一届监事会监事任期相同。

雷宗伟简历：雷宗伟，男，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2013年9月起，历任公司采购部采购专员、采购部副部长，2017年3月起，担任公司采购部部长。

候选人雷宗伟未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,500,580 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

本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董 事 会

公告编号：2017-020

2017 年 9 月 13 日