

湖南湘联节能科技股份有限公司 2017 年第三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 14 日
2. 会议召开地点：湖南湘联节能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈为军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份 37,460,000 股，占公司股份总数的 96.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,460,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,460,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,655 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

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东湖南湘联科技有限公司、陈为军、刘勇聪回避表决。

(四) 审议通过《关于公司股东、实际控制人为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,655 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

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东湖南湘联科技有限公司、陈为军、刘勇聪回避表决。

三、备查文件目录

公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日