

## 苏州美源达环保科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：公司董事会办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周爱成
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都符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份 6,020,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追究原股东邵康乾违反同业竞争承诺的相关事宜》

1. 议案内容

公司原股东邵康乾于 2015 年 4 月 26 日签订股东承诺书, 向公司承诺本人及近亲属不从事美源达营业执照经营范围内包含的经营活动, 如违反承诺自愿放弃公司股权, 由公司进行处置, 并承担由此带给公司的损失。协议签署时邵康乾持有公司股份为 70 万股, 2015 年 10 月 28 号邵康乾将其持有的全部股份进行转让, 不再担任公司股东。

公司于近期发现原股东邵康乾 2015 年参股的公司, 其业务范围与美源达主营业务类似, 邵康乾违反其对公司的同业竞争承诺。现申请按照承诺书中的内容开展相应的追责工作, 具体事宜提请股东大会授权董事会落实, 追责工作包括但不限于协商、诉讼等方式。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,020,000 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

无。

三、备查文件目录

1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议

苏州美源达环保科技股份有限公司

公告编号：2017-022

董事会

2017年9月19日