

## 赛能杰高新技术股份有限公司 2017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：2017年9月19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《关于修改公司章程的议案》

## 1. 议案内容

以上议案的具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 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《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2017-021)。

## 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。

## (二) 审议通过《关于补选董事的议案》

### 1. 议案内容

以上议案的具体内容详见公司于 2017 年 9 月 8 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 2017 年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告》(公告编号：2017-026)。

### 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。

### 三、备查文件目录

《赛能杰高新技术股份有限公司 2017 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

2017 年 9 月 20 日