

## 申昱环保科技股份有限公司 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 30 日

2. 会议召开地点：四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段 3333 号公司办公楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李志先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《申昱环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关的程序。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 58,892,000 股，占公司股份总数的 84.13%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于与广汉市福源兴茂机械制造有限公司签署2017083001号<资产及负债转让协议>的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司经营战略需要,为整合公司资源,优化资源配置,公司拟以人民币1元的价格向广汉市福源兴茂机械制造有限公司(以下简称“福源兴茂”)转让广汉分公司截至2017年6月30日账面记载的32,004,194.57元人民币应收账款和其他应收款,同时转让32,004,193.60元人民币的其他应付款,详见公司于2017年9月15日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的《出售资产公告》(公告编号:2017-046)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数58,892,000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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

### (二)审议通过《关于与广汉市福源兴茂机械制造有限公司签署2017083002号<资产及负债转让协议>的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司经营战略需要,为整合公司资源,优化资源配置,公司拟以人民币1元的价格向福源兴茂转让广汉分公司截至2017年6月

30 日账面所记载的土地使用权、房屋及建筑物、机器设备、电子设备及其他、交通工具，合计 48,997,480.29 元人民币，同时转让短期借款及应付利息、其他应付款等，合计 48,997,479.44 元人民币。为实现上述标的资产交割完成前正常运作和平稳过渡，标的资产已约定在合同签订后交割前由福源兴茂承租，租金为每月 330,000.00 元，详见公司于 2017 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的《出售资产公告》（公告编号：2017-046）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,892,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **(三) 审议通过《关于公司为 2017083002 号〈资产及负债转让协议〉所涉标的资产继续提供担保的议案》**

#### 1. 议案内容

为实现 2017083002 号《资产及负债转让协议》所涉标的资产顺利转让，福源兴茂受让负债后，如果上述协议所转移负债中的银行短期借款及应付利息对应的债权人提出要求，公司同意继续为该等负债提供三年连带责任保证担保，保证金额为 40,777,329.44 元，但福源兴茂须承诺自交割之日起三年内，将银行借款总额降低至现有总额的百分之五十或以下。若公司继续为 2017083002 号《资产及负债转让

协议》所涉负债提供担保，福源兴茂同意提供相应反担保。详见公司于2017年9月15日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的《出售资产公告》（公告编号：2017-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,892,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于追认公司向关联方采购 ERP 软件的议案》**

1. 议案内容

2017 年 7 月公司向北京京德智控软件股份有限公司（以下简称“京德智控”）采购 ERP 软件一套，交易价格为 70 万元人民币，由于公司董事陈建华同时担任京德智控董事长，上述交易系关联交易，以上事项在发生时由于工作疏忽公司未履行决策及披露程序，现需对上述事项进行追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,892,000 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

本次审议事项涉及关联交易，关联方不持有本公司股份，无需回

避表决。

#### **(五) 审议通过《内幕信息知情人管理制度》**

##### **1. 议案内容**

为提高公司内幕信息知情人管理工作，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《内幕信息知情人管理制度》。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 58,892,000 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**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **(六) 审议通过《重大信息内部报告制度》**

##### **1. 议案内容**

为细化公司信息披露工作，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《重大信息内部报告制度》。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 58,892,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《申昱环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日