

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年第五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 12 月 29 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：董事长潘龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份 7,280,000 股，占公司股份总数的 84.83%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度关联方潘龙先生向公司提供财务资助的议案》；

1. 议案内容

为了支持公司业务发展，预计 2018 年度在公司资金紧张时，关联方潘龙先生向公司提供累计不超过 6,000 万元的财务资助用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；该财务资助不收取利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,280,000 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

潘龙为公司的控股股东、实际控制人；股东句容市泓毅投资管理合伙企业为潘龙实际控制的企业；股东徐汉杏为潘龙的母亲。上述股东为出席本次会议的全部股东，因与本次审议的事项均存在关联关系的，无需回避。

(二)审议通过《关于预计 2018 年度关联方为公司银行借款提供担保的议案》；

1. 议案内容

为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，关联方潘龙、徐汉杏、潘龙的配偶许琼、潘龙的妹妹潘凤、潘龙的妹夫林荣锦预计 2018 年度为公司银行借款分别提供不超过 6,000 万元的关联担保，

具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,280,000 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

潘龙为公司的控股股东、实际控制人；股东句容市泓毅投资管理合伙企业为潘龙实际控制的企业；股东徐汉杏为潘龙的母亲。上述股东为出席本次会议的全部股东，因与本次审议的事项均存在关联关系的，无需回避。

(三) 审议通过《关于关联方许琼为公司银行借款提供担保的议案》。

1. 议案内容

为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，公司关联方许琼女士在 2017 年 12 月 31 日前拟为公司银行借款提供不超过 2,000 万元的担保，不向公司收取任何费用，具体的担保方式及担保金额以与银行签订的担保协议为准，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,280,000 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

股东潘龙与许琼系夫妻关系；股东句容市泓毅投资管理合伙企业为潘龙实际控制的企业；股东徐汉杏与许琼系婆媳关系。上述股东为出席本次会议的全部股东，因与本次审议的事项均存在关联关系的，无需回避。

三、备查文件目录

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日