

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 23 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：余浪波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份 24,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》；

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟购买土地使用权进行后续生产基地建设，该土地位于浙江省嘉兴市平湖市新埭镇，面积约为 30 亩，土地使用权性质为工业用地，预计本次购买价格为 1000.00 万元（相关内容最终以公司与政府土地管理部门签订的出让合同为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

(二) 审议通过《关于公司拟投资新建厂房的议案》；

1. 议案内容：

为进一步改善公司的生产经营环境，提高产能，更好更快地促进公司发展，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在浙江省嘉兴市平湖市新埭镇土地使用权取得后，正式开启新建厂房项目，建设生产车间、研发中心和综合楼等相关设施，总投资约 5000 万元，工程工期约为 24 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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:

本议案不涉及回避表决情况的事项。

(三) 审议通过《关于设立德耐尔能源装备有限公司的议案》;

1. 议案内容:

为促进公司业务发展,进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势,公司拟以货币出资全资设立子公司德耐尔能源装备有限公司(具体以工商行政管理机关最终核定为准),公司注册资本为人民币 60,000,000.00 元。

2. 议案表决结果:

同意股数 24,000,000 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:

本议案不涉及回避表决情况的事项。

(四) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容:

根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下:

2018 年,公司向上海汉钟精机股份有限公司采购螺杆主机、涡卷主机、真空泵等,预计不超过 3200 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

股东上海汉钟精机股份有限公司属关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日