

上海中卉生态科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区军工路 3650 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柯思征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份 25,340,000 股，占公司股份总数的 84.47%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.92%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.08%；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。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.92%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.08%；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。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露

露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.92%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.08%；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。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.92%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.08%；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。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.92%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.08%；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。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.92%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.08%；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。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.92%；反对股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.08%；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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银（上海）律师事务所

律师姓名：殷豪、邢晓晴

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）上海中卉生态科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议
- （二）北京市中银（上海）律师事务所出具的《关于上海中卉生态科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日