

江苏云瀚股份有限公司 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 22 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：杜云
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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 51,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容

本公司董事程鹏于 2016 年 11 月 28 日至 2018 年 1 月 29 日期间任上海万籁环保科技股份有限公司董事，上海万籁环保科技股份有限公司（以下简称“万籁环保”）系本公司关联方，本公司自 2016 年 12 月 1 日至今与万籁环保发生的交易属于偶发性关联交易。具体内容详见《江苏云瀚股份有限公司关于补充披露关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于更正〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

由于工作疏漏，公司未在《2016 年年度报告》披露 2016 年新设立一家全资子公司“武汉云瀚十创企业管理有限公司”；未将“上海万籁环保科技有限公司”确认为公司关联方及将公司与“上海万籁环保科技有限公司”的交易按照关联交易进行披露。具体内容详见《江苏云瀚股份有限公司关于更正〈2016 年年度报告〉的公告》（公告编号：2018-005）、《江苏云瀚股份有限公司关于更正〈2016 年年度报告摘要〉

的公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

为适应公司发展战略的调整，经统筹考虑、审慎研究，江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于 2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见《江苏云瀚股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-009）、《江苏云瀚股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。本次授权的决议自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏云瀚股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-013

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2018年2月26日