

南京大树智能科技股份有限公司 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 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁高新园乾德路 9 号 407 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：王李苏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会于 2017 年 12 月 26 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份 84,876,940 股，占公司股份总数的 84.9933%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度对南京大树生物医疗技术股份有限公司日常关联交易的议案》

1.议案内容

随着业务发展需要，公司预计 2018 年度子公司新天林科技实业（南京）有限公司与关联方南京大树生物医疗技术股份有限公司发生的日常关联交易经营性活动总额不超过 100 万元。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，审议通过后方可执行。具体内容详见 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京大树智能科技股份有限公司关于预计 2018 年度对南京大树生物医疗技术股份有限公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 199,580 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王李苏、顾湘群、南京新天林投资管理有限公司、张乐年、马士顺、郭阳、鲁束、肖荣、王庆义、翁

建国、毛顺、潘燕回避本项议案表决。

(二)审议通过《关于预计 2018 年度与南京大树环保技术有限公司发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容

随着业务发展需要，公司预计 2018 年度公司及子公司新天林科技实业（南京）有限公司与南京大树环保技术有限公司的日常关联交易经营性活动总额约为 232.57 万元。

具体内容详见 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京大树智能科技股份有限公司关于预计 2018 年度与南京大树环保技术有限公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,668,680 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王李苏、顾湘群、南京新天林投资管理有限公司回避本项议案表决。

(三)审议通过《关于公司 2018 年拟向金融机构借款的议案》

1. 议案内容

2018 年公司拟向金融机构借款，其中流动资金借款总额度不超

过 8000 万元，借款期限不低于 1 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮 30%。授权王李苏先生签署相关的法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,876,940 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四)审议通过《关于购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

为提高南京大树智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司新天林科技实业（南京）有限公司的资金收使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司 2018 年度拟使用自有闲置资金适时购买银行理财产品。

投资品种：银行保本型理财产品，风险较低；

投资额度：公司在授权期限内使用合计不超过 5000 万元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以循环使用；

投资期限：每期理财产品时限不超过 90 日（且不影响公司资金的正常经营运作）；

资金来源：公司自有闲置资金。

公司董事会授权董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责

银行理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,876,940 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《南京大树智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日

