

证券代码：870998

证券简称：朗绿科技

主办券商：东北证券

上海朗绿建筑科技股份有限公司 2018 年第四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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长田明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。上海朗绿建筑科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-049),决定于 2018 年 11 月 15 日下午

2:00 召开公司 2018 年第四次临时股东大会。本次会议的具体内容请详见上述公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,177,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《地源热泵系统委托维保服务合同的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司南京绿慧能源科技有限公司拟与关联方上海上坤物业管理有限公司就红树湾项目地源热泵系统的维修保养工作签订《上坤红树湾地源热泵系统委托维保服务合同》，合同有效期限 3 年，合同金额：人民币叁拾玖万玖仟伍佰壹拾元（¥399,510）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,175,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司董事林劲峰，担任上海上坤物业管理有限公司的母公司上坤企业集团股份有限公司的董事，且林劲峰通过深圳市盈信国富资产管理有限公司、上海上坤实业投资有限公司以及上坤企业集团股份有限公司间接持有上海上坤物业管理有限公司 29%的股份。

林劲峰通过盈信投资集团股份有限公司、中欧天然食品股份有限公司控制深圳市大笨钟电子商务有限公司 100%的股份。深圳市大笨钟电子商务有限公司持有本公司 4,001,500 股份，占公司总股本的 13.25%，涉及本次交易，需要回避表决。其他股东为无关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海朗绿建筑科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

上海朗绿建筑科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日