

浙江佳力科技股份有限公司

2015 年第二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：2015 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼
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：龚政尧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会实到股东及股东代表共 10 人，所代表的股份数为 73,054,900 股，占公司总股本的 84.46%。公司全体董事、监事和高级管理人员列席本次会议。本次大会的召开和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》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 10 人，持有表决权的股份 73,054,900 股，占公司股份总数的 84.46%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于修改公司章程的议案

1.议案内容

修订《公司章程》第十五条为：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。”

同时，如本次董事会第 2 项议案审议通过，根据公司股票发行方案，公司本次发行完成后公司注册资本（总股本）、股份总额等情况将发生变更，修改公司章程相关条款。详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2015-011 的《浙江佳力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数 73,054,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(二)审议通过《关于浙江佳力科技股份有限公司股票发行方案的议案》议案

1.议案内容

本次股票发行数量不超过 2,000 万股 (含 2,000 万股) 普通股 , 每股价格不低于人民币 5.80 元 , 具体发行价格根据认购情况确认 , 融资额不超过人民币 11,600 万元 (含人民币 11,600 万元) ; 本次股票发行对象为股权登记日在册股东、符合适当性管理要求的外部投资者。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》. 详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2015-011 的《浙江佳力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数 73,054,900 股 , 占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ; 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。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2015-011 的《浙江佳力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数 73,054,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(四)审议通过《关于下属全资子公司杭州佳力斯韦姆新能源科技有限公司签订技术开发（委托）合同的议案》

1.议案内容

鉴于二氧化碳热泵具有广阔的市场前景及较高的技术门槛，为公司的长远发展打下良好基础。公司下属全资子公司杭州佳力斯韦姆新能源科技有限公司与北京斯坦励能源科技有限公司拟签订《技术开发（委托）合同》。详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为 2015-011 的《浙江佳力科技股份有限公司第四届董事

会第六次会议决议公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数 73,054,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《浙江佳力科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》。

浙江佳力科技股份有限公司

董 事 会

2015年3月27日