

证券代码：834749

证券简称：日普升

主办券商：国泰君安

江西日普升能源科技股份有限公司 2016年第三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7月13日
- 2、会议召开地点：江西省萍乡市经济开发区万新工业园 A2 栋公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘辉艺先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人,持有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《向中国邮政储蓄银行股份有限公司萍乡市分行借款》的议案

1.议案内容

拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司萍乡市分行申请借款人民币500万元,借款期限贰年(以银行借款合同为准)。由非关联方萍乡经济技术开发区管理委员会为我公司提供借款担保,担保期限贰年。

2.议案表决结果:

同意股数10,000,000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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《向萍乡农村商业银行股份有限公司湘东支行借款》的议案

1.议案内容

拟向萍乡农村商业银行股份有限公司湘东支行申请续借款人民币500万元,借款期限壹年(以银行借款合同为准)。拟将江西日普

升能源科技股份有限公司持有的萍乡农村商业银行股份有限公司的全部股金作为抵押，由非关联方萍乡市唯品街商业营运管理有限公司为我公司提供借款反担保，担保期限壹年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

《江西日普升能源科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 13 日