

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年第五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：2016年11月2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《向九江银行股份有限公司萍乡分行继续贷款》的议案

1.议案内容

拟向九江银行股份有限公司萍乡分行申请续贷款人民币500万元(以银行实际放款为准),借款期限壹年。由非关联方萍乡经贸局为我公司提供续贷担保,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。

四、 备查文件目录

《江西日普升能源科技股份有限公司2016年第五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11月2日