

证券代码：838639

证券简称：江特股份

主办券商：申万宏源

江特科技股份有限公司 2017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：2017年1月22日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长谭岳兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份100,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向江苏商业银行江阴支行申请贷款的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年1月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数100,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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

本议案涉及关联事项，但因本次股东大会与会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

（二）审议通过《关于向江苏江阴农村商业银行股份有限公司青阳支行申请贷款的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年1月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数100,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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

本议案涉及关联事项，但因本次股东大会与会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

（三）审议通过《关于向中国银行股份有限公司江阴支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年1月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联事项，但因本次股东大会与会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

江特科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

江特科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日