

江苏安荣电气设备股份有限公司 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 4 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长曾舫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份 20,000,160 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司实际控制人曾舫为公司向银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

公司因后期业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司昆山张浦支行申请贷款 500 万元，为保障贷款顺利落实，公司实际控制人曾舫无偿为该笔贷款提供质押担保，具体事项以实际签署的质押协议为准。

2、议案表决结果：

同意股数 11,180,160 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：

公司股东曾舫与该议案存在关联关系，回避表决，回避表决的股份总数为 8,820,000 股。

四、备查文件目录

经与会股东或授权代表签字确认的《江苏安荣电气设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日