

证券代码：834986

证券简称：大利科技

主办券商：国金证券

江苏大利节能科技股份有限公司 2017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：2017年6月6日
- 2、会议召开地点：常州市新北区西夏墅镇申江路30号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋国华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由2017年5月21日江苏大利节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议召开，并于2017年5月22日以电话和邮件方式通知了全体股东。会议的召开、召集以及议程审议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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21人，持

有表决权的股份56,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1、 议案内容

变更募集资金使用用途，将募集资金投资项目中结余金额595,594.06元变更用途为补充公司流动资金。具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 《江苏大利节能科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-025）。同时，针对该议案，公司董事会于2017年5月21日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。2017年5月21日，监事会召开2017年监事会第七次会议审议并通过了该议案。详见全国中小企业股份转让系统信息披露公告（公告编号：2017-023，2017-024）。

2、 议案表决结果：

同意股数56,000,000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：

该议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）《江苏大利节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）经与会股东签字确认的《2017年第三次临时股东大会会议决议》

江苏大利节能科技股份有限公司

董事会

2017年6月7日