

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

## 江苏杰尔科技股份有限公司 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、会议召开与出席情况

#### （一）股东大会召开情况

1. 会议召开时间：2017年6月16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：金华明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年5月26日以公告形式向股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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共3人，持有表决权的股份36,000,000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〈江苏杰尔科技股份有限公司股权激励计划〉的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏杰尔科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2017-024）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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

全体股东均为本议案关联股东，无须回避表决，亦不会损害其他方利益。

（二）审议通过《关于〈授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜〉的议案》

## 1. 议案内容

为了保证本次股权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股权激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）实施本次股权激励计划需向审核机关递交之所有材料的准备、报送、披露；

（2）与本次股权激励计划激励对象签署合伙企业的出资份额转让协议事宜；

（3）与本次股权激励计划相关的持股平台工商变更登记等相关事项的办理。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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

---

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

一、《江苏杰尔科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江苏杰尔科技科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日