

## 江苏兆胜科技股份有限公司 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7月26日
2. 会议召开地点：公司会议厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长秦伯军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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14人，持有表决权的股份20,419,200股，占公司股份总数的97.23%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供保证担保的议案》

1. 议案内容

详见《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公告》（公告编号：2017-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,419,200 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

江苏兆胜空调有限公司作为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《江苏兆胜科及股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

(二) 《江苏兆胜科及股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议记录》及相关文件。

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日