

## 江苏康杰机械股份有限公司 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8月8日
2. 会议召开地点：江苏康杰机械股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

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：董事长吴文杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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3人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2017 年下半年公司拟向银行申请借款的议案》

1. 议案内容

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2017 年下半年向银行申请不超过人民币 2,500.00 万元借款，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

议案详情请参看公司于 2017 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上公告的公司《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏康杰机械股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日