

证券代码：834749

证券简称：日普升

主办券商：国泰君安

## 江西日普升能源科技股份有限公司 2017 年第七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 9 月 22 日
- 2、会议召开地点：江西省萍乡市经济技术开发区万新工业园 A2 栋公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘辉艺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

### (一) 审议通过《向江西上栗农村商业银行股份有限公司赤山支行申请 贷款人民币 500 万元》的议案

#### 1、 议案内容

拟向江西上栗农村商业银行股份有限公司赤山支行申请贷款人民币 500 万元（以银行实际放款为准），借款期限壹年。由非关联方萍乡市唯品街商业营运管理有限公司为我公司提供贷款担保，担保期限壹年。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

## 四、 备查文件目录

《江西日普升能源科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日