

## 江苏蔚联机械股份有限公司 2017 年第八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 10 月 30 日
2. 会议召开地点：江苏蔚联机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡拥军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于补充确认公司向兴业银行股份有限公司盐城分

行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容

公司因经营发展需要，与兴业银行股份有限公司盐城分行签订1000 万元的流动资金借款合同，借款期限为 12 个月。由盐城市高新区中小企业信用担保有限公司、公司的实际控制人高超及其配偶张志秀、法定代表人、董事长胡拥军及其配偶李惠提供担保。

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

江苏澳冠集团有限公司、盐城澳钧投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认公司向江苏射阳农村商业银行沿海支行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容

公司因经营发展需要，与江苏射阳农村商业银行沿海支行签订700 万元的流动资金借款合同，借款期限为 12 个月。由盐城市高新区中小企业信用担保有限公司、法定代表人、董事长胡拥军、江苏澳冠集团有限公司、北海桂达通贸易有限公司、盐城澳钧投资有限公司提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

因江苏澳冠集团有限公司、北海桂达通贸易有限公司、盐城澳钧投资有限公司均为关联方，无法回避表决，所以不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于补充确认公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司盐城分行营业部申请贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容

公司因经营发展需要，与江苏常熟农村商业银行股份有限公司盐城分行营业部签订 450 万元的流动资金借款合同，月利率 6.5%，借款期限为 12 个月。由江苏华进贸易有限公司、盐城健雄电气安装工程有限公司、法定代表人、董事长胡拥军、江苏澳冠集团有限公司、盐城澳钧投资有限公司、还学军、江苏兴宇控股集团有限公司、刘开进、还从林提供担保。

#### 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

江苏澳冠集团有限公司、盐城澳钧投资有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于公司关联方为子公司借款提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容

子公司江苏沃达视听科技有限公司因经营发展需要，拟向盐城盐龙创业投资有限公司借款 1000 万元，年利率 7.5%，借款期限为 12 个月。由公司的实际控制人高超及其配偶张志秀；法定代表人、董事长胡拥军及其配偶李惠承担无限连带责任担保。

### 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

江苏澳冠集团有限公司、盐城澳钧投资有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《江苏蔚联机械股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日