

江苏蔚联机械股份有限公司 2017 年第十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 11 月 22 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《关于与中国农业银行股份有限公司盐城分行签订流

动资金借款合同的议案》

1. 议案内容

公司因经营发展需要，拟与中国农业银行股份有限公司盐城分公司签订 1200 万借款合同，借款期限 10 个月，公司以自有房产（盐城市盐都区盐龙街道龙乘路 88 号 1 至 3 幢）进行抵押。

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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过了《关于向中国银行股份有限公司盐城城东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，拟与中国银行股份有限公司盐城城东支行签订授信额度协议，授信额度金额为 800 万元。由江苏澳冠集团有限公司、盐城澳钧投资有限公司、高超夫妇、胡拥军夫妇分别提供最高额保证担保。另外，由江苏蔚联机械股份有限公司以自有土地使用权（盐城市区开放大道 119 号）、房产（盐城市区开放大道 119 号 11 幢、12 幢、18 至 25 幢、28 至 30 幢、32 幢）提供最高额抵押。

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 年第十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 11 月 22 日