

江苏兆胜科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：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：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 13 人，持有表决权的股份 20,365,300 股，占公司股份总数的 96.98%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于确认购买土地使用权的议案

1. 议案内容

议案详见公司 2017 年 12 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司竞拍取得国有土地使用权的公告》，公告编号：2017-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,365,300 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

无

三、备查文件目录

（一）《江苏兆胜科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《江苏兆胜科技股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 12 日