

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

江苏磁谷科技股份有限公司 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25日
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：徐俊峰
- 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程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（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5人，持有表决权的股份64,792,800股，占公司股份总数的89.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》**1、议案内容**

自股份公司设立以来，公司规范了内部管理，制定了关联交易管理制度，公司及关联方均严格按照关联交易管理制度的有关规定和原则规范关联交易。结合公司 2017 年的实际交易情况和公司日常经营所需，预计 2018 年公司存在以下关联交易：

序号	关联方	关联关系	关联交易内容	预计金额 (万元)
1	徐俊峰 王焕蓉	实际控制人、 董事	为公司贷款提供担保	3500
2	徐俊峰	实际控制人、 董事长	关联方向公司提供财务 资助（无息借款）	1000
	合计数	-	-	4500

2、议案表决结果：

同意股数 7,158,800 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：

股东徐俊峰、王焕蓉、镇江峰洋投资管理合伙企业(有限合伙)和镇江聚磁投资管理合伙企业(有限合伙)作为关联方回避表决，回避表决股数为 57,634,000 股。

三、备查文件目录

《江苏磁谷科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日