

## 江阴钟舟电气股份有限公司 2018 年第二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 31 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：王景艳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江阴钟舟电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司业务发展及日常经营状况，预计公司 2018 年度日常关联交易额度不超过 1 亿元，具体情况为：

控股股东哈尔滨中捷投资有限公司为公司提供不超过 1 亿元人民币的无息借款。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东哈尔滨中捷投资有限公司回避表决，回避表决股数为 7,875,000 股。

## 三、 备查文件目录

(一) 江阴钟舟电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

江阴钟舟电气股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日