

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司 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、会议召开与出席情况

（一）股东大会召开情况

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：金华明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 12 日以公告形式向股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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共 3 人，持有表决权的股份 36,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2018 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏杰尔科技股

份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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，公司现有股东均为本议案涉及事项关联方，因此无须回避表决，亦不会损害其他方利益。

(二) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司 2018 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏杰尔科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《江苏杰尔科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏杰尔科技科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日