

江苏蔚联机械股份有限公司 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 2 月 9 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《关于修改〈江苏蔚联机械股份有限公司信息披露管

理制度》的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟对公司信息披露管理制度进行修改修订，修订后新的信息披露管理制度详见公司于 2018 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏蔚联机械股份有限公司信息披露管理制度》，本次修订后的制度自股东大会审议通过后生效，公司于 2014 年 9 月 20 日第二次临时股东大会审议通过的《信息披露管理制度》于新制度生效日废止。

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《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经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易。详细内容见公司于 2018 年 1 月 23 日在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）披露的《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 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

因江苏澳冠集团有限公司、北海桂达通贸易有限公司、盐城澳钧投资有限公司均为关联方，无法回避表决，所以不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，根据年度资金预算，公司（包含合并报表范围内的子公司）计划在 2018 年度向银行申请总额度不超过 9000 万元人民币的贷款、综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长胡拥军根据银行贷款、授信需要，签署各项相关的法律文书。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-003）。

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。

三、备查文件目录

(一) 《江苏蔚联机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日