

证券代码：834786 证券简称：乐科节能

主办券商：中银证券

## 江苏乐科节能科技股份有限公司 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 2 月 11 日
2. 会议召开地点：靖江市开发区德裕路 1 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏君君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份 61,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

为满足公司生产经营的资金需要，公司 2018 年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币贰亿元整（含贰亿元，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来确定。提议授权董事长夏君君先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司控股股东以所持公司股份对外提供反担保构成关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向上海浦东发展银行泰州分行申请贷款 2000 万元，靖江市金桥担保有限公司为公司该项银行贷款提供担保，公司控股股东江苏乐科投资有限公司以其所持公司 1313 万股股票向靖江市金桥担保

有限公司提供反担保，该反担保事项构成关联交易。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,865,000 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

因江苏乐科投资有限公司为该议案中的关联方，故其所持有的 3563 万股回避表决；股东夏君君是江苏乐科投资有限公司实际控制人，故其所持有的 10.5 万股回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟向上海浦东发展银行泰州分行申请贷款 2000 万元，靖江市金桥担保有限公司为公司该项银行贷款提供担保，公司将评估价值 1054 万元的机械设备固定抵押及存货浮动抵押给靖江市金桥担保有限公司以提供反担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

公告编号：2018-008

（一）《江苏乐科节能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

江苏乐科节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日