

江苏康杰机械股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：江苏康杰机械股份有限公司(以下简称“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：董事长吴文杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 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：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度发生日常性关联交易情况如下：

(1) 公司股东吴文杰、王梅及其关联方吴玉、经海虎为公司 2018 年银行贷款提供担保，预计 2018 年担保金额不超过 30,000,000.00 元；

(2) 公司股东吴文杰及其关联方吴玉向公司提供无息借款，预计 2018 年向公司提供借款金额累计不超过 10,000,000.00 元。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《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 1,040,000 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：

公司股东吴文杰、王梅为本议案的关联股东回避表决，其合计持有的 18,960,000 股回避表决。

三、备查文件目录

(一) 与会股东签字确认的《江苏康杰机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

公告编号：2018-005

江苏康杰机械股份有限公司

董事会

2018年2月26日