

江苏兆胜科技股份有限公司 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 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：秦伯军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 20,365,300 股，占公司股份总数的 96.98%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向关联方赢胜节能集团有限公司借款的议案》

1. 议案内容

议案详见公司 2018 年 2 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》，公告编号：2018-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,311,400 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

公司股东江苏兆胜空调有限公司实际由秦伯进、秦伯军控制，同时本次借款出借方赢胜节能集团有限公司也由秦伯进、秦伯军控制，公司股东江苏兆胜空调有限公司与赢胜节能集团有限公司为同一实际控制人控制的企业；公司股东陈玉英为本次借款出借方赢胜节能集团有限公司监事，因此股东江苏兆胜空调有限公司、陈玉英与本议案存在关联关系，需要对本议案回避表决，回避表决股数为 18,053,900 股。

三、备查文件目录

(一) 《江苏兆胜科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《江苏兆胜科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会

公告编号：2018-006

议记录》及相关文件。

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018年2月23日