

## 江西金盈新材料科技有限公司 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 3 月 30 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：董事长柯顺引
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 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议案》

## 1. 议案内容

1. 根据生产经营及业务需要，公司预计 2018 年度拟由柯顺引向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积金额不超过 1000 万元；该资助由柯顺引无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

2. 根据生产经营及业务需要，公司预计 2018 年度拟由柯著捷向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积金额资金不超过 500 万元；该资助由柯著捷无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

3. 根据公司生产经营及业务需要，公司 2018 年度拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由柯顺引无偿向公司提供其名下抵押物，或向公司提供担保、反担保及连带责任担保，2018 年预计额度不超过 2000 万元人民币。

4. 根据公司生产经营及业务需要，公司 2018 年度拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由柯著捷无偿向公司提供其名下抵押物，或向公司提供担保、反担保及连带责任担保，2018 年预计额度不超过 2000 万元人民币。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,700,000 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

因本议案涉及关联交易事项，关联方柯顺引先生、柯著捷先生回

避表决。

### 三、备查文件目录

《江西金盈新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西金盈新材料科技有限公司

董事会

2018年4月3日