

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投

江苏南通三建集团股份有限公司 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 7 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：黄裕辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份 1,080,144,000 股，占公司股份总数的 86.94%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》

1、 议案内容

为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟申请面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 12 亿元的公司债券。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,080,144,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司公开发行公司债券相关事宜的议案》

1、 议案内容

为保证本次公开发行公司债券相关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,080,144,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于公司与筑客网络技术（上海）有限公司签订科技成果展示平台服务及基础数据库平台（一期）开发合同的议案》

1、议案内容

公司与筑客网络技术（上海）有限公司签订合同，其为公司提供科技成果展示平台服务及基础数据库平台（一期）开发，关联交易金额分别为人民币 700 万元和 500 万元。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《偶发性关联交易公告》，公告编号：2018-023。

2、议案表决结果：

同意股数 48,400,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东南通三建控股有限公司、南通三建慧创投资管理中心（普通合伙）、南通杰创投资管理中心（有限合伙）及南通广丰投资管理中心（有限合伙）回避表决。。

三、备查文件目录

（一）《江苏南通三建集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018年7月9日