

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

江苏高科物流科技股份有限公司 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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：南通海门市包场镇发展大道 555 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：董事长何志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 56,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

我公司于2018年1月4日向关联方青岛涌泰运营管理有限公司销售自动控制系统等一系列智能设施并签订产品购销合同，合同价款为1,136,263.32元（因产品的采购型号及实际中产生的数量差异，结算款可能会有上下浮动，上下浮动不超过30%）。现对本次关联交易进行补充确认。补充具体内容详见公司同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）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数41,798,000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、黄裕锋及南通七龙建融投资中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《江苏高科物流科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日