

证券代码：831649

证券简称：金宏泰

主办券商：英大证券

江苏金宏泰科技股份有限公司 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20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：赖泳村
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2018 年 1-6 月偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏金宏泰科技股份有限公司关于追认 2018 年 1 月-6 月偶发性关联交易的公告》，公告编号：2018-024。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

鉴于本次交易构成公司与公司全体股东的关联交易，因此公司股东未回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金宏泰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日