

江苏佳成科技股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《江苏佳成科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日下午 14 点 00 分。

预计会期 0.5。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

江苏省张家港市塘桥镇巨桥村公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第五十三条条款，修订对照如下：

原条款：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以通知的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以通知的方式通知各股东。

修订后条款：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告、书面通知的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告、书面通知的方式通知各股东。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

(二) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易内容分别为：(1) 为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，预计公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理钱国平，公司董事、实际控制人陈义红，公司实际控制人钱一敏，公司股东苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）为公司银行申请授信或贷款提供连带责任保证担保，提供担保的额度预计分别不超过 4,000 万元，具体的担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保不收取任何利息。(2) 2019 年度在公司资金紧张时，公司预计向关联股东苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）借款不超过 200 万元用于补充公司流动资金，借款期限为 1 年，年利率 10%，待公司资金充裕时归还上述借款。(3) 2019 年度公司向关联方张家港市佳康机械有限公司以市场价采购机械配件，采购额不超过 800 万元。

(三) 审议《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信及银行贷款》议案

公司 2019 年度计划向银行申请总额度不超过 4,000 万元人民币的综合授信，授信期限为 1 年，实际额度以银行批复为准，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。担保方式为公司房地产抵押、担保公司担保、信保贷、设备质押及关联方提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 26 日 8 时 00 分至 12 时 00 分。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：江苏省张家港市塘桥镇巨桥村；联系人：钱品芳；

电话：0512-58350270；传真：0512-58352669；邮箱：jsjckjgf@163.com。

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《江苏佳成科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-024

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日