

## 江苏佳成科技股份有限公司 2018 年第四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 12 月 26 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：董事长钱国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

#### （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 23,644,068 股，占公司表决权股份总数的 68.87%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,644,068 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

## （二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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金额不超过 5,000 万元，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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,644,068 股，占本次股东大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

张家港市佳康机械有限公司的控股股东钱国良、瞿卫东为公司董事长钱国平、董事

陈义红关系密切的家庭成员，钱国平与陈义红系夫妻关系，陈义红为苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，出席本次股东大会的3名股东均为关联方，依据《公司章程》的约定，关联股东钱国平、陈义红、苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙）均不回避表决。

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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数23,644,068股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏佳成科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日