

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

2019 年第一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：2019 年 1 月 11 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：

2018 年 7 月 16 日，公司与关联方江苏南通三建集团股份有限公司签订

《机械式停车设备供货、安装合同》，完成海门大学科技园地下室机械车立体设备及安装项目，二层升降横移式停车设备 930 台板整机供货，合同总价为 15,696,540.00 元。

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

《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《江苏高科物流科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 14 日