

证券代码：430684
有限公司

证券简称：杰通股份

主办券商：国金证券股份

上海杰通实业股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 12 日

2. 会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦鹿场东路 351 号 6 号
房一层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王勇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，
持有表决权的股份 4,980,000 股，占公司股份总数的 99.60%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于取消（关于公司股票发行方案的议案）等 4 项议案的议案

1. 议案内容

由于公司决定取消本次股票发行，公司取消第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于同意签署附生效条件的股份认购协议的议案》等 4 项议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,980,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2016 年第二次临时股东大会决议》

上海杰通实业股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 12 日