

江苏九天科技股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庆天先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 17 人，持有表决权的股份 30,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

《关于向实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017—002）于 2017 年 1 月 23 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,400,000 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

股东苏州应天大行投资中心（有限合伙）和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。

（二）审议通过《关于向银行等金融机构申请借款的议案》

1. 议案内容

为保证 2017 年度公司业务发展需要，公司需向银行等金融机构申请借款，借款金额不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元）。公司将根据金融机构要求为借款提供抵押担保，抵押物的实际状况及价值，具体的借款金额、时间及利率以正式签订的借款合同和抵押合同为准。

同时，授权董事长代表董事会在授权额度范围内签署向有关银行申贷和资产抵押的相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,080,000 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

无

(三) 审议通过《关于终止〈江苏九天高科技股份有限公司股票发行方案〉(修订稿)的议案》

1. 议案内容

《江苏九天高科技股份有限公司股票发行方案》(修订稿)(公告编号：2016-006)经公司第二届董事会第七次会议审议通过,并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准,同时授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

根据公司长期发展战略的考虑,对本次发行方案进行调整,经与投资者友好协商,公司决定终止本次股票发行。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,080,000 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

无

(四) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司《募集资金管理制度》(公告编号：2017-004)于 2017 年

1 月 23 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,080,000 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

无

三、备查文件目录

1、《江苏九天高科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日