

张家港万诚科技股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许程
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份 35,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据公司规范治理及发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据公司规范治理及发展需要，决定对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据公司规范治理及发展需要，决定对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据公司规范治理及发展需要，决定对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改〈投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据公司规范治理及发展需要，决定对《投资管理制度》的部分

条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容

根据公司规范治理及发展需要，决定对《关联交易决策制度》的部分条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据公司规范治理及发展需要，决定对《对外担保管理制度》的部分条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据公司章程规范治理及发展需要，决定对《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容

根据公司章程规范治理及发展需要，决定对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,800,000 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

不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日