

## 江苏江凌测控科技股份有限公司 2017 年第三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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：江阴市长山路 272 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长夏惠兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

#### (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 21 人，持有表决权的股份 19,911,111 股，占公司股份总数的 99.56%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向中国工商银行江阴支行申请银行授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容

由于公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行江阴支行申请金额不超过 **1000** 万元银行授信额度（最终以银行实际审批为准），授信期限一年，用于补充公司流动资金。具体事项以公司与工商银行签订的合同为准。拟用公司位于云亭街道毗山村的自有土地（土地产权证号：苏【**2017**】江阴市不动产权第 **0038015** 号）提供抵押担保，公司实际控制人夏惠兴、曹红玉提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 **871,668** 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

夏惠兴、曹红玉、夏梦琳为关联股东，回避表决。

(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 **2017** 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），其在

为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,911,111 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事项。

三、备查文件目录

《江苏江凌测控科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日