

江苏辰午节能科技股份有限公司 2017 年度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 12 月 25 日
- 2、会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：林资博（代理董事长）
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《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 34,977,000 股，占公司股份总数的 85.68%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请总额不超过 1 亿元的综合授信且由公司法定代表人林资博对该授信提供个人担保的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2017 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2017-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,977,000 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：

关联股东林资博回避表决。

三、备查文件目录

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日