

## 张家港万诚科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室
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：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (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《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 年度公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联采购	向张家港市世宏纸制品有限公司购买原材料	张家港市世宏纸制品有限公司	120 万元
关联租赁	向张家港市常兴机电有限公司租赁设备	张家港市常兴机电有限公司	50 万元

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,190,000 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

本议案涉及关联交易。许凤良、许镗为父女关系，且同为公司实际控制人。张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股的公司，王水良系许凤良配偶之弟；张家港市常兴机电有限公司为许凤良夫妻共同控股的公司。因此，关联股东许凤良、许镗回避表决。回避表决股份总数为 32,610,000 股。

## 三、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 8 日