

江苏江凌测控科技股份有限公司 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 10 日
- 2.会议召开地点：江阴市长山路 272 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长夏惠兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定及相关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(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 20 人，持有表决权的股份 19,868,333 股，占公司股份总数的 99.34%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》

1. 议案内容

公司拟在不超过人民币壹仟万元（含）的额度内利用公司自有闲置资金购买低风险理财产品。上述投资额度自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,868,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2018 年第一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

2018 年 1 月 12 日