

江西新卡奔科技股份有限公司 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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：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：董事长李辉峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江西新卡奔科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份 22,000,000 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年度日常性关联担保的议案》

1、议案内容：

公司预计在 2018 年度向银行贷款和开具承兑汇票，并由公司实际控制人、董事长、总经理李辉峰及其配偶高焯、实际控制人、董事、董事会秘书李旭峰、股东新余君泽投资有限公司、股东奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）中的全部或部分主体为公司无偿提供额度不超过 5000 万元人民币的抵押、保证、质押等方式的担保（或反担保）。

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000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：

鉴于公司全部4名股东李辉峰、李旭峰、奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）、新余君泽投资有限公司均为本议案关联交易对手方，不存在损害其他股东利益的情形，本议案不进行回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联借款的议案》

1、议案内容：

因公司经营发展需要，拟于 2018 年 2 月至 12 月向李辉峰借入资金累计不超过人民币 50,000,000.00 元，对前述借款李辉峰均不向公司收取利息。

2、议案表决结果：

同意股数2,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.00%；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：

鉴于公司股东李辉峰为本议案关联交易对手方，奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）是由李辉峰担任执行事务合伙人的企业，李旭峰为李辉峰弟弟，前述股东均需回避表决，回避表决股数为19,800,000股。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2、议案表决结果：

同意股数22,000,000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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江西新卡奔科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 12 日