

## 江苏九天高科技股份有限公司 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 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庆天先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### (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 16 人，持有表决权的股份 30,070,000 股，占公司股份总数的 99.97%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》

## 1. 议案内容

《关于向实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-003）于2018年3月22日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,390,000 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

股东苏州应天大行投资中心（有限合伙）和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。

## （二）审议通过《关于向银行等金融机构申请借款的议案》

### 1. 议案内容

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的借款，具体融资金额根据公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准；上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

同时，董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司向金融机构签署与上述融资有关的文件。授权期限：自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,070,000 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

无

三、备查文件目录

1、《江苏九天高科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日