

江苏浙宏科技股份有限公司 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 11 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：董事长林美娥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议股东所代表的表决权符合国家法律、法规和《江苏浙宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 5 人，持有表决权的股份 58,000,000 股，占公司股份总数的 96.67%。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案主要内容

为了更好的推进审计工作的开展，经公司研究决定更换会计师事务所，公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），现建议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2、议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3、回避表决情况

无

（二）审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案主要内容

根据公司 2017 年度关联交易情况，结合 2018 年业务发展规划，公司对刘克宽、曾安全、陈正来、陈祥春、林乃现五人为公司办理贷款、融资租赁、承兑汇票事项提供担保的关联交易进行了合理预计，预计公司 2018 年与关联方的日常关联交易合计总额不超过 1 亿元，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3、回避表决情况

无

三、备查文件目录

《江苏浙宏科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏浙宏科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日