

张家港万诚科技股份有限公司 2018 年第二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 6 月 5 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《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行张家港分行申请不超过人民币 2,500.00 万元的贷款，同时由公司股东、实际控制人、董事长许锍和公司股东、实际控制人、董事许凤良及其妻子王水战无偿提供最高额保证担保，担保金额不超过人民币 2,500.00 万元，担保期限两年有效。

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。许凤良和许锍系父女关系，许凤良和王水战系夫妻关系。因此，关联股东许凤良、许锍回避表决。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 年第二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 6 月 5 日