

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林资博（代理董事长）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,692,334 股，占公司有表决权股份总数的 84.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏辰午节能科技股份有限公司关于与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,962,334 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

关联股东林资博回避表决，回避表决的股份为 3,730,000 股。

（二）审议通过《关于拟申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏辰午节能科技股份有限公司关于拟申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,692,334 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理申请综合授信额度相关事宜的议案》

1. 议案内容：

股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层，在 5500 万元（含 5500 万元）的新增综合授信额度内，经营管理层可以根据公司生产经营过程中对资金的实际需要，有计划的开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权法定代表人林资博先生代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，财务部具体执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,962,334 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

关联股东林资博回避表决，回避表决的股份为 3,730,000 股。

三、备查文件目录

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日