

张家港万诚科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 9 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联采购	向张家港市世宏纸制品有限公司购买原材料	张家港市世宏纸制品有限公司	120 万元
关联租赁	向张家港市常兴机电有限公司租赁设备	张家港市常兴机电有限公司	50 万元

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、许镗为父女关系，且同为公司实际控制人。张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股的公司，王水良系许凤良配偶之弟；张家港市常兴机电有限公司为许凤良夫妻共同控股的公司。因此，关联股东许凤良、许镗回避表决。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 2019 年第一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

2019 年 1 月 9 日