

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：东吴证券

江苏江凌测控科技股份有限公司 2019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：2019年3月25日
- 2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长夏惠兴先生
- 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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 29,670,834 股，占公司表决权股份总数的 98.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司全资子公司株洲三江电子科技有限公司根据目前发展计划和资金需求，拟向

长沙银行股份有限公司株洲天元支行申请办理人民币 260 万元贷款，贷款期限五年。公司拟为该笔贷款向长沙银行股份有限公司株洲天元支行提供不超过 260 万元连带责任保证担保（具体担保内容以签署合同为准），公司实际控制人夏惠兴、曹红玉夫妇提供个人担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,111,669 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%；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

夏惠兴、曹红玉、夏梦琳为本议案关联股东，需回避表决，回避股数 28,559,165 股。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日