

证券代码：871376

证券简称：印加股份

主办券商：东兴证券

江苏印加新能源科技股份有限公司 2019年第三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7月22日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毛海娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数99,256,000股，占公司表决权股份总数的93.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向南京正禾商贸有限公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向南京正禾商贸有限公司借款不超过500万元，用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,720,000 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%；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

公司股东毛海娟、南京珈融企业管理咨询中心（有限合伙）与本议案涉及事项具有关联交易，回避本次表决。

三、备查文件目录

《江苏印加新能源科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏印加新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日