

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 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 9 月 25 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 38,709,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与君创国际融资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君创国际融资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：2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,649,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%（因股东林资博、张文景回避表决故其持有的合计股份 17,060,000 股不具有表决权）；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

此议案当事人林资博先生、张文景先生均为公司实际控制人之一，存在关联关系，依据公司章程，林资博先生、张文景先生回避此次议案的表决。

三、备查文件目录

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日