

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：通讯
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：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 37,324,000 股，占公司有权表决权股份总数的 91.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

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预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,789,000 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

关联股东崔晓江、刘琚琚、张文景、杜宝龙、林资博回避表决，回避表决的股份为 30,535,000 股。

三、备查文件目录

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日