

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限公司 2020 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：2020 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：江北新区智能制造产业园 2 栋 5 层 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄一新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《江苏金恒信息科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 180,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司高级管理人员 9 人，出席 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营发展需要，拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修改，详细内容见公司 2020 年 9 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于合资设立江苏德鑫云计算有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司共同出资 1 亿元设立江苏德鑫云计算有限公司。详细内容见公司 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-049）

2. 议案表决结果：

同意股数 180,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

南京南钢产业发展有限公司为本次合资设立公司的股东之一。公司股东南京南钢产业发展有限公司、南京钢铁有限公司、南京七星企业管理中心（有限合伙）

和南京金恒企业管理中心（有限合伙）、南京汉和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及南京泾纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均为关联方，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，审议的事项应经全部股东表决通过。

三、备查文件目录

《江苏金恒信息科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日