

证券代码：839837 证券简称：中汽高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中汽高科股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：龚立民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 22,180,000 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 3 人，董事龚立波，孙国峰因在外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事殷建松因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事龚立民，郎玉勤，蒋建国，监事蒋洪斌，周见，高管蒋建国出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向上海银行股份有限公司等银行申请流动资金贷款授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》(2021-020)

2. 议案表决结果：

同意股数 4,436,000 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

关联股东龚立民回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年上半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 进行公告，编号 2021-019

2. 议案表决结果：

同意股数 22,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 2021 年第一次临时股东大会决议；

(二) 2021 年第一次临时股东大会会议记录。

江苏中汽高科股份有限公司

董事会

2021年9月15日