

证券代码：836125

证券简称：揽月科技

主办券商：太平洋证券

江苏揽月工程科技发展股份有限公司 2018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：2018年1月24日
- 2、会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开
- 4、会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 5、会议主持人：张志明
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。会议召开无须有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 40,227,000 股，占公司股份总数的 67.16%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司银行贷款到期申请续贷暨关联交易的议案》

1、 议案内容

2017 年，公司向江苏银行股份有限公司申请人民币叁佰万元（小写：300 万元）的贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为 2017 年 1 月 25 日至 2018 年 1 月 23 日。张志明先生为该借款提供担保。根据日常运营和发展的需要，现公司拟于上述贷款到期后申请续贷，张志明、戴晶、江苏揽月模板工程有限公司为该借款提供关联担保，具体以实际签订的合同为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 40,227,000 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：

该议案涉及关联交易，关联股东张志明、戴宏康、戴晶本应回避表决，但因本次股东大会本人出席股东仅为张志明、戴晶 2 人，戴宏康授权委托张志明参加会议，若全部回避表决，则无法形成有效决议，故均未回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司



董事会

2018年1月25日