

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：平安证券

中苏科技股份有限公司 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 26 日
- 2、会议召开地点：中苏科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：宋成法
- 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《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份 46,920,000 股，占公司股份总数的 92.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟与泰州市新能源产业园区管理委员会签订智能灌溉装备研发基地项目投资协议书的议案》

1、议案内容

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟与泰州市新能源产业园区管理委员会签订智能灌溉装备研发基地项目投资协议书的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,920,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,920,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1、议案内容

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2018-001)。

2、议案表决结果：

同意股数 46,920,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

四、备查文件目录

(一) 中苏科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

中苏科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日