

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司 2018年第五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10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：董事会
5. 会议主持人：董事长李建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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。会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数14,366,197股，占公司有效表决权股份总数的95.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东向公司提供借款的议案》议案

1. 议案内容：

因公司资金周转需要，公司与控股股东、实际控制人李建明签订《借款协议》，李建明无偿向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款期限为一年，具体开始时间以实际放款时间为准，借款金额不超过 1000.00 万元。

李建明为公司控股股东、实际控制人，属于公司的关联方。上述业务构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,161,971 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

李建明为公司控股股东、实际控制人，属于公司的关联方，股东杨芳与股东李建明系夫妻关系，张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）为李建明控制的企业。

关联股东李建明、杨芳及张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司 13,204,226 股股份，上述关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-044

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日