

证券代码：835967

证券简称：太阳科技

主办券商：东吴证券

江苏太阳科技股份有限公司 2018年第二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11月22日
- 2.会议召开地点：江苏太阳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：冷青松
- 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《中华人民共和国公司法》和《江苏太阳科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数53,569,583.00股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《推举冷青松先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于2018年11月06日在全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《推举张群先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2018 年 11 月 06 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《推举耿心彤先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2018 年 11 月 06 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《推举耿飞先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于2018年11月06日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《推举施雅女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于2018年11月06日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《推举秦磊先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于2018年11月06日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《推举李婷女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于2018年11月06日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,569,583.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏太阳科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《江苏太阳科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-027

江苏太阳科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日