

## 江苏金瀚科技股份有限公司 2018 年第三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 29 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场 11 号楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宗玉杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数

36,500,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》议案

### 1. 议案内容：

公司于 2015 年共发行股份数量 30,000,000 股，每股价格为人民币 1.04 元，募集资金总额为 31,200,000.00 元。募集资金主要用于补充公司流动资金。根据公司经营计划，公司与北京利慧圆投资咨询有限公司（以下简称“利慧圆公司”）合作共同对智能制造行业企业进行参股投资，使用募集资金向利慧圆公司缴纳了合作协议款 3,061 万元，未按相关审核制度审批变更募集资金用途，现予以补充确认。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于补充确认变更募集资金用途的声明的公告》（公告编号：2018-033）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,500,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东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，不存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

公告编号：2018-036

江苏金瀚科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

江苏金瀚科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日