

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12月17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

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数51,000,000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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)于2018年11月30日披露的公司《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2018-038)

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)于 2018 年 11 月 30 日披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-039）

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）中苏科技股份有限公司 2018 年第五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 12 月 17 日