

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司

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 12 月 28 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：金华明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 12 日以公告形式向股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 36,000,000 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《江苏杰尔科技股份有限公司关于预计 2019

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案涉及关联交易，公司现有股东均为本议案涉及事项关联方，因此无须回避表决，亦不会损害其他方利益。

三、备查文件目录

《江苏杰尔科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日