

江苏马龙国华工贸股份有限公司 2018年第一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7月9日
2. 会议召开地点：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长俞春明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-015）；本次会议的召开和表决程序符合《中华人民

《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 57,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司 2018 年度日常性关联交易议案已经公司 2017 年度股东大会审议批准执行。现根据公司业务开展的实际需要，经公司第二届董事会第三次（临时）会议审议通过，需对原日常性关联交易金额进行补充预计，预计增加的关联交易金额为 44,990,000.00 元，补充预计后全年关联交易总额增至 642,740,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,450,000 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

股东云天化集团有限责任公司持有公司表决权股票 28,050,000 股与本议案存在关联关系，回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 6 月 21 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 10 日