

证券代码：834699

证券简称：南通联科

主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市海安县海安镇黄海大道（西）198号6幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：毛兆清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南通联科汽车零部件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,800,000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《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

详见公司2018年7月11日披露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)上的《南通联科：第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 7 月 11 日披露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)上的《南通联科：第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通联科汽车零部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日