

证券代码：831788

证券简称：金龙科技

主办券商：财达证券

江苏金龙科技股份有限公司 2018 年第四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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：江苏省常熟市北三环路丁坝段 158 号江苏金龙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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司不动产权授信抵押变更的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）上披露的《关于不动产权授信抵押变更的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司对外担保决策制度的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）上披露的《关于修订公司对外担保决策制度的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（三）审议通过《关于追加 2018 年度日常性关联交易预计金额的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）上披露的《关于追加 2018 年度日常性关联交易预计金额的公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东金永良、金恒菁、金良根回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金龙科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日