

证券代码：832417

证券简称：ST 京东汇

主办券商：国联证券

无锡京东汇贸易股份有限公司 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 9 月 13 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：俞成良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 29 日在全国中小股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规及《无锡京东汇贸易股份有限公司章程》、《无锡京东汇贸易股份有限公司股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 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）披露的《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案关联方不涉及现有股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日