

证券代码：831486

证券简称：索尔科技

主办券商：国金证券

江苏索尔新能源科技股份有限公司 2018年第二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12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：董事长季伟源先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年8月24日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了此次临时股东大会的通知公告（公告编号：2018-032），本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数73,166,000股，占公司表决权股份总数的66.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度》议案

- 1.议案内容：

为满足公司发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，公司拟向合作银行申请授信：

授信银行：上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行

授信对象：本公司

授信额度：人民币 1600 万元

担保方式：控股股东、实际控制人质押本公司 800 万股股权担保 1600 万元

授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票等

2. 议案表决结果：

同意股数 16,446,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决（季伟源、季惠琴合计 56720000 股），其持有的公司股份不计入表决权总数，以上表决结果为剔除关联股东所持表决权后的结果。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供质押担保》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司控股股东、实际控制人季伟源先生拟以持有的公司 800 万股股份为公司向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请贷款提供质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,446,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决（季伟源、季惠琴合计 56720000 股），其持有的公司股份不计入表决权总数，以上表决结果为剔除关联股东所持表决权后的结果。

三、备查文件目录

《江苏索尔新能源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏索尔新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日