

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司

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20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：金华明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月22日以公告形式向股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3名，持有表决权的股份总数36,000,000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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会选举金华明、金炳庆、李培良、谷传纲、李激为公司第二届董事会董事，任期为

三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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 0.00%；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：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会选举王萍、范钦生为公司第二届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事将与公司职工代表大会推举的职工代表监事姚建新共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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《江苏杰尔科技股份有限公司关于追认超出预计金额的关联交易的公告》，公告编号：2018-018。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏杰尔科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日