证券代码：002323　　证券简称：雅百特　　公告编号：2018-049

江苏雅百特科技股份有限公司
2018 年第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 4 月 4 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场投票为 2018 年 4 月 19 日（星期四）下午 14：30 在盐城市青年西路 88 号召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 19 日上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 4 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

与会股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份 134,397,643 股，占公司总股本的 18.0223%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 134,085,043 股，占公司总股本的 17.9804%；通过网络投票的股东共计 3 人，代表股份 312,600 股，占公司总股本的 0.0419％。

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 923,943 股，占上市公司总股本的 0.1239％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 611,343 股，占上市公司总股本的 0.0820％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 312,600 股，占上市公司总股本的 0.0419％。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长唐继勇先生主持。公司部分董事、监事和见证律师出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、审议通过了《关于债权债务转让暨关联交易的议案》；

表决情况：同意134,397,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况为：同意 923,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9892%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0108%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2018年4月20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站