

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

江苏八达科技股份有限公司

2019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：2019年9月2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：周顺明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席股东47人,实际出席会议的股东4人,代表股份23,978,000股,占股份公司股本总额的72.97%,符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份23,978,000股，占公司表决权股份总数的72.97%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充追认2019年上半年向银行贷款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《江苏八达科技股份有限公司追认关联交易公告》

2.议案表决结果：

同意股数 111,600 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

周顺明、蒋锡芬、黄东平三名关联股东回避表决，所持股份不计入表决权股份总数。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏八达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日