

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2021-016

江苏通用科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月29日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	573,756,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.7759

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员全部列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,668,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于与红豆集团财务有限公司重新签订《关于接受金融服务的框架协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,668,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573,756,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于预计2021年度日常关联交易的议案	8,668,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于与红豆集团财务有限公司重新签订《关于接受金融服务的框架协议》暨关联交易的议案	8,668,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数 539,848,300 股；公司股东无锡红豆国际投资有限公司，所持表决权股份数 20,000,000 股；公司股东顾萃，所持表决权股份数 5,239,800 股，以上关联股东对议案 1、议案 2 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、赵小雷

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏通用科技股份有限公司

2021年3月30日