

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司 2018 年第四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 10 日
2. 会议召开地点：上海市静安区天目西路 128 号企业中心第一座 1605 室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长习珈维先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 67,000,000 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《关于公司及全资子公司向控股股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，公司控股股东君旺控股有限责任公司计划向公司及陕西君旺建筑节能科技有限公司提供总金额不超过人民币 8000 万元（实际借款金额以到账金额为准）的借款，用于补充公司营运资金。借款期限为股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,747,000 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%；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

本议案涉及关联交易，关联股东习珈维、孙艺菲、君旺控股有限责任公司、吉林珈维投资中心(有限合伙)、孙静、习萌林、习旺顺、席莉回避表决。

三、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日