

证券代码：835829

证券简称：聚晟科技

主办券商：中银证券

## 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 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8月17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：彭程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以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共4人，持有表决权的股份总数14,999,000股，占公司表决权股份总数的99.99%。

### 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：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，经公司本届董事会提名，选举彭程、杨宗远、姚丽华、周艳、宁鹏为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

为保证公司董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续认真履行董事职责。第二届董事会董事任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，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：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，经公司本届监事会提名，选举唐平、陆梦娜为公司第二届监事会监事候选人，待公司 2018 年第三次股东大会审议之后，与 2018 年第一次职工代表大会选举出的职工监事朱超共同组成第二届监事会。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

为保证公司监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，将继续认真履行监事职责。第二届监事会监事任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于补充确认申请银行授信及关联方提供反担保的议案》。

### 1.议案内容：

公司于2018年5月25日取得江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“银行”)授信200万元人民币,且公司于2018年6月14日收到银行发放的200万元人民币贷款。上述借款合同为《流动资金借款合同》(农商行流借字[2018]第(25100)号),本次借款时间为2018年5月25日至2019年5月24日。本次借款由张家港市金港投资担保有限公司、公司控股股东及实际控制人彭程、张家港保税区聚优投资企业(有限合伙)提供保证担保并承担连带责任,并签订了《担保合同》(农商行保字[2018]第(25100)号)、《担保合同》(农商行个保字[2018]第(25100)号)、《担保合同》(农商行保字[2018]第(25101)号)。公司控股股东及实际控制人彭程为张家港市金港投资担保有限公司提供反担保和抵押反担保,并承担连带责任。具体内容详见公司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)发布与本议案有关的《关于补充确认申请银行授信及关联方提供反担保的公告》(公告编号:2018-037)。

## 2.议案表决结果:

同意股数1,287,880股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;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

彭程、张家港保税区聚优投资企业(有限合伙)为本议案的直接关联股东,涉及关联就交易,需回避表决。

同时,彭程为张家港保税区聚贤投资企业(有限合伙)的股东,张家港保税区聚贤投资企业(有限合伙)为本议案的关联方,涉及关联交易,亦需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》;
- 2、《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》;
- 3、《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日