

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

## 江苏荣程锻造股份有限公司 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9月15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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长沙志彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏荣程锻造股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 60,300,000 股，占公司表决权股份总数的 98.85%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认 2018 年半年度关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

审议《关于追认 2018 年半年度关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的公司《关于追认 2018

年半年度关联交易的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东陈卫中回避表决。

(二) 审议通过《公司拟向银行借款且融资总额不超过 8,000 万元的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营业务日益增长的需求，公司拟向包含张家港农村商业银行、苏州银行在内的各银行融资，总额不超过人民币 8,000 万元，具体以与各银行签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 60,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《江苏荣程锻造股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

江苏荣程锻造股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日