

江苏久吾高科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2019年8月6日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第二次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月21日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月20日下午15：00至2019年8月21日下午15：00的任意时间。现场会议于2019年8月21日下午15：00在南京市浦口区园思路9号公司会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份41,924,000股，占公司有表决权股份总数的39.7181%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人8人，所持股份41,924,000股，占公司有表决权股份总数的39.7181%；无股东参加网络投票。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.02 发行规模

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.04 债券期限

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.05 债券利率

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.07 担保事项

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.08 转股期限

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.09 转股股数确定方式

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.10 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.11 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.12 赎回条款

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.13 回售条款

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.14 转股后的股利分配

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.15 发行方式及发行对象

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.16 向公司原股东配售的安排

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.17 债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.18 本次募集资金用途

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.19 募集资金管理及专项账户

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.20 本次决议的有效期

表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决

股份总数的0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

8、审议通过《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

9、审议通过《关于〈公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划〉

的议案》

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

10、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

11、审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

12.01 选举党建兵先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

党建兵先生当选为第七届董事会非独立董事。

12.02 选举范克银先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

范克银先生当选为第七届董事会非独立董事。

12.03 选举陈晓东先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

陈晓东先生当选为第七届董事会非独立董事。

12.04 选举韩连生先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

韩连生先生当选为第七届董事会非独立董事。

12.05 选举程恒先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

程恒先生当选为第七届董事会非独立董事。

12.06 选举贾健先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

贾健先生当选为第七届董事会非独立董事。

13、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决情况如下：

13.01 选举吕伟先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

吕伟先生当选为第七届董事会独立董事。

13.02 选举郭立玮先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

郭立玮先生当选为第七届董事会独立董事。

13.03 选举陈红先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

陈红先生当选为第七届董事会独立董事。

14、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

14.01 选举李荣昌先生为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

李荣昌先生当选为第七届监事会非职工代表监事。

14.02 选举张璇女士为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

其中，无中小股东参加本次股东大会表决。

张璇女士当选为第七届监事会非职工代表监事。

三、 律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、江苏久吾高科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日