

苏州耐戈友防护用品股份有限公司 2017 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：2017 年 11 月 23 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：魏娟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议

案》

1、 议案内容

详见公司于2017年11月7日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）发布的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案与会股东（包括股东授权委托代表）均需回避表决，但参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东无需回避。

三、 备查文件目录

《苏州耐戈友防护用品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州耐戈友防护用品股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日