

证券代码：839060

证券简称：都市牧歌

主办券商：安信证券

## 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 2017 年第十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 27 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：董事长李林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》章程以及相关法律法规规定。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 2,998,000 股，占公司股份总数的 3.00%。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于接受关联方提供的财务资助暨关联交易的议案》**

**1、议案内容**

详见《江苏都市牧歌绒业股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2017-072号）；

**2、议案表决结果：**

同意股数 2,998,000 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：**

关联方李林、朱银萍、南通恒旺投资中心(有限合伙)、南通百益投资中心(有限合伙)回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《江苏都市牧歌绒业股份有限公司 2017 年第十次临时股东大会决议》。

江苏都市牧歌绒业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日