

证券代码：832622

证券简称：咏鹅家纺

主办券商：国元证券

安徽咏鹅家纺股份有限公司
2018 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：2018 年 7 月 16 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：董事长储荣生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 13 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

审议《〈关于收购资产暨关联交易〉的议案》，具体内容详见公司 2018-017 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 140,000 股，占本次股东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

股东储荣生、汪锦云、储小飞、储小康、储小琼、徐胜、吴传华、王晓燕为交易事项的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《安徽咏鹅家纺股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

安徽咏鹅家纺股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日