

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 2018年第五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21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》等法律、法规及公司章程关于召开股东大会的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 96,753,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.753%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于施文标辞去公司董事并提名赵康新为公司新任董事的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公

告《江苏都市牧歌绒业股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2018-038号）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,753,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.753%；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

本议案不涉及回避表决情况。

**三、备查文件目录**

（一）《江苏都市牧歌绒业股份有限公司 2018 年第五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

2018 年 7 月 24 日