

证券代码：831795

证券简称：晚安家纺

主办券商：财富证券

## 湖南省晚安家纺股份有限公司 2018年第四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9月6日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曹泽云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向关联方增加借款的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，以缓解公司流动资金周转，公司拟向实际控制人曹泽云的兄长曹锡云借款，借款金额不超过300万元人民币，借款利率为同期银行贷款利率，借款

期限 2 年, 无担保。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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

公司现有股东 3 名, 为湖南泽通投资有限公司、长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)、曹泽云。曹泽云持有湖南泽通投资有限公司 99.9%的股权;同时曹泽云占长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)出资金额比例为 64.26%。曹泽云为曹锡云兄长, 同时为湖南泽通投资有限公司、长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。由于公司现有 3 名股东均存在关联关系, 若回避, 则无法形成有效决议, 鉴于此特殊情况, 全体股东一致表决同意。

## (二) 审议通过《关于超出 2018 年预计的日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容:

详见公司于 2018 年 08 月 22 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 刊登的公告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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

公司现有股东 3 名, 为湖南泽通投资有限公司、长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)、曹泽云。曹泽云持有湖南泽通投资有限公司 99.9%的股权;同时曹泽云占长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)出资金额比例为 64.26%。曹泽云为湖南泽通投资有限公司、长沙晚安投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人。由于公司现有 3 名股东均存在关联关系, 若回避, 则无法形成有效决议, 鉴于此特殊情况, 全体股东一致表决同意。

## (三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 08 月 22 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 或 www.neeq.cc）刊登的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《湖南省晚安家纺股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日