

证券代码：872096

证券简称：叠石桥

主办券商：渤海证券

叠石桥国际家纺城股份有限公司 2018年第三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12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱家伶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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51,800,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据关于挂牌公司章程相关注意事项的通知要求，挂牌公司章程有关股东大会通知方式不包括“公告”形式的，需要修订公司章程，加入该通知方式；以及对公司章程中关联交易的相关事项进行了修订。具体内容详见公司在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟对公司关联交易管理制度进行修订。具体内容详见《叠石桥国际家纺城股份有限公司关联交易管理制度》修订稿（公告编号 2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,800,000 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 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因实际经营需要，原公司注册地址为：中国江苏海门叠石桥，拟变更为：中国江苏海门市三星镇纺都大道 188 号（具体以变更工商登记为准）。《公司章程》第四条内容将做相应修改。具体内容详见公司在全国中小股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号 2018-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《叠石桥国际家纺城股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

叠石桥国际家纺城股份有限公司

董事会

2018年12月11日