

证券代码：870660 证券简称：康意服饰

主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点：康意服饰会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赖忠玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西康意服饰股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-023）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份 9,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立赣州市康成服饰有限公司》的议案

1. 议案内容

公司与刘莉媛、王燕、赖雅银共同出资设立控股子公司赣州市康成服饰有限公司，注册地为新赣州大道阳明国际中心 3 号楼 1 层 14-15 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资货币 1020000.00 元，占注册资本的 51%；刘莉媛拟投资 480,000.00 元，占注册资本的 24%；王燕拟投资 400,000.00 元，占注册资本的 20%；赖雅银拟投资 100,000.00 元，占注册资本的 5%。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,200,000 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

本次投资设立控股子公司的共同出资合作方赖雅银与公司控股股东、实际控制人为兄妹关系，鉴于公司现有在册股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议。因此，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司南康支行贷款 900 万元》的议案

1. 议案内容

公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司南康支行（以下简称“银行”）贷款人民币 900 万元，期限 12 个月，用于补充公司流动资金。为满足银行贷款条件，公司控股股东、实际控制人赖忠玉女士及钟春华先生为公司贷款提供无偿担保，担保方式包括但不限于房产抵押担保、个人保证担保，具体担保方式以与银行实际签订的贷款合同为准。赖忠玉女士为公司控股股东、实际控制人直接持有公司股份 7,360,000 股，占总股本的 80%；钟春华先生为公司实际控制人持有公司股份 1,840,000 股，占总股本的 20%。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,200,000 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

赖忠玉女士、钟春华先生为公司贷款提供担保，构成偶发性关联交易，鉴于公司现有在册股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议。因此，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《江西康意服饰股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决

议》。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日