

证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

## 江苏斯得福纺织股份有限公司 2017 年第六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 11 月 24 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：董事长姚蕴秋
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》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 50,850,000 股，占公司股份总数的 99.41%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司南通市城南支行申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容详见公司于2017年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,024,400 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

关联方南通纺织装饰配套有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日