

江西康意服饰股份有限公司 2018 年第一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 2 月 3 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：董事长赖忠玉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 1 月 18 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 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）；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《关于对外投资参股江西康淦服饰有限公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟与王燕共同出资设立参股公司名称江西康淦服饰有限公司，注册地为南昌市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,800,000.00 元，占注册资本的 48.00%，王燕出资人民币 5,200,000 元，占注册资本的 52%。

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

本次投资参股公司的共同出资合作方王燕是公司控股股东、实际控制人的侄子妻子，本次对外投资构成关联交易，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 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-005

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日