

江苏中孚达科技股份有限公司 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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：江苏中孚达科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》的规定。会议决议合法、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 5 人，持有表决权的股份 14,366,197 股，占公司股份总数的 95.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司向关联方江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料的议案》；

1. 议案内容

公司因生产经营需要，向关联方江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 30 日公司累计向关联方江苏绒品莱孚服饰有限公司采购金额为 2,591,873.50 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,161,971 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

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。股东杨芳与股东李建明系夫妻关系，张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）为李建明控制的企业。

关联股东李建明、杨芳及张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司 13,204,226 股股份，上述关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认公司向关联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品的议案》；

1. 议案内容

公司因生产经营需要，向关联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 30 日公司累计向关

联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售金额为 29,970.94 元。

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45%的股份，属于公司的关联方。上述业务构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,366,197 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

参会股东与上述关联交易均不存在关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向关联方江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料的议案》；

1. 议案内容

公司拟与江苏绒品莱孚服饰有限公司签订《采购框架协议》，向江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料，交易价格按照市场价格确定，交易期间自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日，采购金额不超过 2,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,161,971 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

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明

妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。股东杨芳与股东李建明系夫妻关系，张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）为李建明控制的企业。

关联股东李建明、杨芳及张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司 13,204,226 股股份，上述关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司向关联方织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品的议案》

1. 议案内容

公司拟与织意（上海）信息科技发展有限公司签订《销售框架协议》，向织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品，交易价格按照市场价格确定，交易期间自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日，交易金额不超过 500.00 万元。

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45%的股份，属于公司的关联方。上述业务构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,366,197 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

参会股东与上述关联交易均不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会

议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日