

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 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10月30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50,850,000股，占公司表决权股份总数的99.41%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定网站（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的关联交易公告（2018-025）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,850,000 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

本议案涉及关联交易事项，因全体股东均为关联方，回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故未履行回避程序，并参与投票表决。

## 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 2018 年第三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

2018 年 11 月 1 日