

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司 2018 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：2018 年 12 月 28 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：董事长李建明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,366,197 股，占公司表决权股份总数的 95.77%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于李洋向公司提供借款》议案

1. 议案内容：

因公司资金周转需要，公司与李洋签订《借款协议》，李洋无偿向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款期限为三年，具体开始时间以实际放款时间为准，借款金额不超过 150.00 万元。

李洋为公司控股股东、实际控制人李建明、杨芳之女，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 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

李洋为公司控股股东、实际控制人李建明、杨芳之女，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2018 年实际业务及 2019 年经营计划，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易对象	预计发生额
--------	------	------	-------

销售商品	向关联方销售公司产品	织意（上海）信息科技发展有限公司	不超过 100 万元
销售商品	向关联方销售公司产品	江苏绒品莱孚服饰有限公司	不超过 500 万元
采购原料	向关联方采购原材料	江苏绒品莱孚服饰有限公司	不超过 500 万元
关联担保	关联方无偿为公司借款提供担保	李建明	不超过 2000 万元
		杨芳	不超过 2000 万元
		李洋	不超过 2000 万元
		周杨	不超过 2000 万元
关联借款	关联方向公司提供借款	李建明	不超过 2000 万元
		杨芳	不超过 500 万元
		李洋	不超过 500 万元
		周杨	不超过 500 万元
		江苏绒品莱孚服饰有限公司	不超过 100 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。

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。

李建明、杨芳为公司控股股东、实际控制人，其中李建明担任公司董事长兼总经理，杨芳担任公司董事，二人为夫妻关系。李洋为李建明与杨芳的女儿，周杨为李洋的配偶，担任公司董事。

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，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。

三、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司 2018 年第六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

2019 年 1 月 3 日