

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 13 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：董事长杜安辉

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，持有表决权的股份人总数 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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度董事会的工作重点和工作计划。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就监事会 2018 年工作情况进行回顾，对公司治理和内部控制等方面发表了意见。

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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，江苏斯得福纺织股份有限公司编制了《2018 年度财务报表》。本财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。有关内容已含在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2018 年年度报告》（2019-005）中。

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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案已 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《江苏斯得福纺织股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）中披露。

2.议案表决结果：

同意股数 50,850,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

该议案已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏斯得福纺织股份有限公司关于 2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-009）中披露。

2.议案表决结果：

同意股数 50,850,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟定进行 2018 年度利润分配，现董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年度利润分配相关全部事宜，包括但不限于向有关主管部门递交所有材料的准备、报审等相关事宜。

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%；弃权股数 0.00%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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司章程部分条款进行如下修改，并提交股东大会审议：

1、章程第十二条：

修改前：

公司的经营范围为：天然织物纤维编织工艺品制造；生产销售以丝绸和苎麻为主的床上用品和纺织装饰品、纺针织品、服装、服饰及提供相关的设计配套的服务；自营和代理

上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：

公司的经营范围为：天然织物纤维编织工艺品制造；生产销售以丝绸和苧麻为主的床上用品和纺织装饰品、纺针织品、服装、服饰及提供相关的设计配套的服务；酒店用品销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、章程第一百二十一条：

修改前：

“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 4 名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

修改后：

“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理数名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

3、公司章程其他条款不变。

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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2019 年续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。从公司审计工作的持续、完整方面考虑，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为壹年。

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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏斯得福纺织股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）中披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,153,000 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，由于南通纺织装饰配套有限公司及南通蕴乾投资合伙企业（有限合伙）均为关联方，故实行回避表决，由南通一诺企业联合合伙企业（有限合伙）实行表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：钱倩、武鹏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、

《股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
- （二）《上海市海华永泰律师事务所关于江苏斯得福纺织股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日