

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：华福证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司 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 15 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：董事长刘伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 35 人，持有表决权的股份总数 138,549,550 股，占公司表决权股份总数的 89.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 138,549,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-002) 以及《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 138,549,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算的报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 138,549,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 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《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 138,549,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 138,549,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘

期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 138,549,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于授权董事会办理银行贷款的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司因补充流动资金需要办理的银行贷款业务（含相应担保），授权期内任一时点公司合计贷款余额不得超出 3 亿元人民币，否则应提交股东大会批准后方可办理，授权有效期自 2018 年度股东大会批准日起至下一年度股东大会召开日止。

2.议案表决结果：

同意股数 138,549,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案之一》议案

1.议案内容：

江苏宿城国有资产经营管理有限公司及其控制的企业之间的关联交易，具体详见公司于 2019 年 4 月 23 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,656,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

江苏宿城国有资产经营管理有限公司是公司控股股东，持股 116,892,860 股，占公司总股本 75.9%，回避该表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案之二》议案

1.议案内容：

与公司董事长刘伟之间的关联交易，具体详见公司于 2019 年 4 月 23 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 127,895,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

董事长刘伟与刘庆年是为父子关系，刘庆年持股 10,654,200 股，占公司总股本 6.92%，回避该表决。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案之三》议案

1.议案内容：

与关联方刘庆年、李素芹之间的关联交易，具体详见公司于 2019 年 4 月 23 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 127,895,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

董事长刘伟与刘庆年为父子关系，与李素芹为母子关系，刘庆年持股 10,654,200

股，占公司总股本 6.92%，回避该表决。

(十一) 审议通过《关于预计使用闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率, 为公司和股东创造更好的收益, 公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下, 使用总额不超过人民币 13,000 万元的自有闲置资金购买短期(不超过一年)保本型或低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至 2020 年 9 月 30 日有效; 有效期内, 投资额度可以滚动使用(即, 有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 13,000 万元)。

授权公司管理层具体办理合同签署及手续办理等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,549,550 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：王长平、陈茜

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定; 出席会议人员的资格合法有效; 会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日