

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 2019年第一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：2019年5月24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《关于控股子公司向江苏银行港闸支行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，控股子公司江苏斯得福新材料有限公司拟向江苏银行港闸支行申请人民币300万元贷款额度，期限为1年，由江苏斯得福纺织股份有限公司，杜安辉、陆海

滨夫妇提供连带责任担保，其中杜安辉为关联董事。

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、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 2019 年第一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

2019 年 5 月 27 日