

证券代码：833889

证券简称：雪阳坯衫

主办券商：中原证券

河南雪阳坯衫股份有限公司 2019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：2019年8月5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：董事长
- 5.会议主持人：董事长刘志远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数40,000,000.00股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2018年度及2019年1-6月份偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

公司控股股东邓州雪阳集团股份有限公司2018年累计非经营性占用公司资金人民

币 1,921,592.19 元，已全部归还；2019 年 1-6 月份累计非经营性占用公司资金人民币 1,920,873.79 元，已归还 50,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

全体股东均为关联股东，因此均无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南雪阳坯衫股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

河南雪阳坯衫股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日