

证券代码：872395

证券简称：江苏红人

主办券商：东吴证

券

## 江苏红人实业股份有限公司

### 2019年第二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9月10日
- 2.会议召开地点：江苏红人实业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陆春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人、主持人、表决程序符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

- 1.议案内容：

因公司发展规划，公司拟变更注册经营地址。变更前，公司的注册经营地址为：张家港杨舍镇东南大道西侧棋杆路北侧；变更后，公司的注册经营地址为：张家港经济开发区汤桥中路8号。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于江苏红人实业股份有限公司章程修订的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展规划，公司拟变更注册经营地址需修订公司章程。变更前，《公司章程》第一章第四条为：“公司住所：张家港杨舍镇东南大道西侧棋杆路北侧”；变更后，《公司章程》第一章第四条为：“公司住所：张家港经济开发区汤桥中路8号”。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于公司拟开展向银行借款续贷暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟在 2019 年 9 月 10 日向江苏银行张家港支行申请续贷 500 万，贷款期限一年，由江苏省信用再担保公司提供担保，董事长陆春以纯信用向江苏省信用再担保公司提供反担保。关联方为公司向银行贷款提供反担保，

不收取任何费用，不会损害公司及控股子公司的利益。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，如果关联股东均回避表决将无法形成有效决议，故上述股东不回避表决，参与投票表决。

### （四）审议通过《关于公司拟开展融资租赁暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟用机器设备以“售后回租”的方式向上海融开融资租赁有限公司申请融资租赁的融资金额为人民币陆佰万元（6,000,000 元），融资租赁期限为 18 个月，公司法定代表人陆春作为保证人，对公司上述债务承担连带责任保证，用于担保本公司对上述债务的清偿。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，如果关联股东均回避表决将无法形成有效决议，故上述股东不回避表决，参与投票表决。

## 三、备查文件目录

《江苏红人实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏红人实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日