

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

### 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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共 27 人，持有表决权的股份 136,393,110 股，占公司表决权股份总数的 88.57%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届》议案

##### 1.议案内容：

由于公司第六届董事会已届满，故推荐刘伟先生、姜爱娟女士、周娟女士、孙召云女士、陆敬山先生为江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届董事会董事，任期

三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 136,393,110 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，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届》议案

#### 1. 议案内容：

由于公司第六届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名侍洁、王宏军为第七届监事会监事候选人，将与全体职工大会选举的职工监事一起组成第七届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2019-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 136,393,110 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，不存在回避表决情况。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘伟	董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
姜爱娟	董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
周娟	董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
孙召云	董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陆敬山	董事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
侍洁	监事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王宏军	监事	任职	2019年11月8日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2019年11月11日