

证券代码：832434

证券简称：三星股份

主办券商：财富证券

## 浙江三星特种纺织股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：浙江三星特种纺织股份有限公司办公楼一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长庞广洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 49,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《浙江三星特种纺织股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-056）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，故股东庞广洪、天台凯曼达投资管理有限公司、天台亿尔达投资管理有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江三星特种纺织股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日