

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司 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 15 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：徐明辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（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 10 人，持有表决权的股份 66,168,700 股，占公司表决权股份总数的 84.8%。

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》的议案

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计

2020 年日常性关联交易的的公告》（编号 2019-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,966,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东徐明辉、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州谢谢创业投资管理有限公司、苏州泰华商城有限公司、龚红、袁明回避表决。

（二）审议通过《关于拟注销子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，公司拟注销子公司苏州一品御工珠宝服务有限公司，上述事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 66,168,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《江苏一品御工实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日