

证券代码：872989

证券简称：中天丝路

主办券商：光大证券

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

2020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：2020年2月10日
- 2.会议召开地点：无锡市锡山区春笋西路22号办公室3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：胡荣秀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2020年1月23日无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第十次会议审议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴新峰为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事长胡荣秀辞去公司董事职务,为保证公司正常运作,现选举吴新峰担任公司董事,其基本情况如下:

吴新峰,女,1975年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。

2002年9月至2005年7月任无锡永立家用纺织品有限公司董事长；2004年1月至今任天津编物（无锡）有限公司董事；2009年9月至今任无锡天一绣品有限公司监事；2010年12月至今任汇力集团有限公司董事；2012年4月至今任无锡贝贝帕克文化创意发展有限公司董事；2015年7月至2015年12月任无锡贝旭环球电子商务有限公司董事、总经理；2016年12月至今任无锡贝贝帕克时尚科技有限公司监事；2017年3月至今任无锡天一信鸽文化交流有限公司监事。2018年11月至今任无锡尚佰环球电子商务有限公司董事长。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不是关联交易事项，无需回避。

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
吴新峰	董事	任职	2020年2月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

董事会

2020年2月10日