

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 年第三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 3 月 25 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
- 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共 10 人，持有表决权的股份总数 70,068,700 股，占公司有表决权股份总数的 89.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议《苏州市昭信旅游文化产业发展有限公司股权转让暨关联交易》

1.议案内容

因苏州市昭信旅游文化产业发展有限公司主营业务将发生变化，公司根据实际情况调整投资计划，把持有子公司苏州市昭信旅游文化产业发展有限公司 49% 的股权转让给苏州吉嘉投资管理合伙企业（有限合伙）。公司转让子公司 49% 股权，仍对子公司构成控制，因此其出售的资产总额、资产净额以该出售股权的账面价值为准。经公司核查，本次股权转让未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：

同意股数 8,954,400 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、苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

2020 年第三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 3 月 25 日