

证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

## 江苏斯得福纺织股份有限公司 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4月2日
- 2.会议召开地点：南通市港闸区永兴路52号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杜安辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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共3人，持有表决权的股份总数50,850,000股，占公司有效表决权股份总数的99.41%。

#### （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；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（2020-001）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,850,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1、议案内容

详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司章程变更公告》（2020-002）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 50,850,000 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日