

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 4 月 15 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共 4 人，持有表决权的股份总数 49,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.00%。

（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 7 人，出席 7 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；

- 4.公司高级管理人员 3 人列席会议。

二、议案审议情况

审计并通过了《关于公司经营范围变更并修改《公司章程》的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 30 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拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-019）。”

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 年第三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 4 月 15 日