

证券代码：870660

证券简称：康意服饰

主办券商：中航证券

## 江西康意服饰股份有限公司

### 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5月15日
- 2.会议召开地点：康意服饰会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赖忠玉

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西康意服饰股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知公告》（2020-008）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数9,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

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；

除以上人员外，高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统网站《www.neeq.com.cn》披露的《关于修订公司章程》的公告、《公司章程》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 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：

本次议案不构成关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江西康意服饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；  
《江西康意服饰股份有限公司 2020 年第二临时股东大会会议决议》。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日