

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 6 月 19 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 5 月 27 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 年第三次临时股东大会通知公告》（2020-016）；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%。

（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；

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《关于偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

因发展规划需求，公司与关联方赣州市南康区月览医疗器械有限公司签订了《房屋租赁协议》，交易金额 48,000 元。

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十三次会议决议》；
《江西康意服饰股份有限公司 2020 年第三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 6 月 19 日