

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年第五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8月18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7月29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年第五次临时股东大会通知公告》（2020-043）；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9200000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《关于补充确认 2019 年度控股股东资金占用情况》议案

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人赖忠玉女士一直以来为公司提供资金支持，有效的缓解了公司资金压力，由于公司对资金占用认识不足，截止 2019 年 12 月 31 日，控股股东赖忠玉占用康意服饰股份公司资金余额 565,070.20 元，该笔资金已于 2020 年 1 月 27 日归还。详见内容公司于 2020 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于补充确认 2019 年度控股股东资金占用情况说明及整改说明》(公告编号：2020-039)

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：

本次议案构成关联交易，鉴于公司现有在册股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议。因此，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

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十六次会议决议》；

《江西康意服饰股份有限公司 2020 年第五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 8 月 18 日