

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司 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9月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：徐明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、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5人，持有表决权的股份

总数 39,279,570 股，占公司有表决权股份总数的 81.81%。

(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 4 人，董事钮阿根因个人原因缺席（如适用）；

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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司 2020 年偶发性关联交易》

1. 议案内容：

本次追认的关联交易为公司 2020 年偶发性关联交易公告中的第 1 条和第 2 条，原公告中内容为：1、关联方徐明、王娟、徐金海、江苏苏通茧丝绸有限公司（以下简称“苏通丝绸”）为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行申请的贷款提供连带责任保证，发生金额为 1,300 万元，担保期限一年。

2、关联方徐明、王娟、徐金海、苏通丝绸为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行申请的贷款提供连带责任保证，发生金额为 1,150 万元，担保期限一年。

实际与银行签订贷款合同和担保合同时，考虑到公司信誉良好，

故贷款合同和担保合同由原来 1300 万元和 1150 万元两份合并为 1 份，合同总额不变为 2450 万，担保期限由原来一年延长为三年。现追认此关联交易内容为：1、关联方徐明、王娟、徐金海、苏通丝绸为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行申请的贷款提供连带责任保证，发生金额为 2,450 万元，担保期限三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,363,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东徐明、王娟、王金亚定回避表决。

三、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日