

证券代码：430383

证券简称：红豆杉

主办券商：银河证券

## 江苏红豆杉健康科技股份有限公司 2020 年第一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 10 月 15 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：董事会
5. 会议主持人：董事长龚新度
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年 9 月 30 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （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 231,666,000 股，占公司表决权股份总数的 92.67%。

#### （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 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的公告的议案》

1. 议案内容：

江苏阿福科技小额贷款股份有限公司（以下简称“阿福科贷”）为江苏红豆杉健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，目前注册资本为 23,000 万元，公司出资占其注册资本的 20%。根据经营业务发展需要，为补充资本金，阿福科贷拟新增注册资本 12,000 万元，由现有股东按持股比例以货币资金进行增资，其中，公司对其增资 2,400 万元，红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）对其增资 3,000 万元，无锡产业发展集团有限公司对其增资 3,000 万元，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”）对其增资 3,000 万元，江苏红豆国际发展有限公司（以下简称“国际公司”）对其增资 600 万元。本次增资完成后，阿福科贷的注册资本将增加至 35,000 万元，各股东股权比例保持不变。

由于红豆集团为公司控股股东，红豆股份、国际公司及阿福科贷为红豆集团控股子公司，根据有关规定，红豆集团、红豆股份、国际公司及阿福科贷为公司关联法人，本次增资构成关联交易。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏红豆杉健康科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易公告》（编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 450,000 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

股东红豆集团有限公司、江苏通用科技股份有限公司、无锡红豆居家服饰有

限公司为本议案关联股东，共持股 231,216,000 股，占公司股份总数的 92.49%，对本议案回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏红豆杉健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏红豆杉健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日