

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 2020年第四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11月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场及视讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭智文董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 1,249.89 万股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

4.公司财务负责人 1 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《豁免承接债务暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《豁免承接债务暨关联交易公告》（公告编号：2020-057）。

2.表决结果：

同意 1,249.89 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案中全体参会股东均为关联股东，根据相关规定，该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《追认对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2020-059）。

2.表决结果：

同意 1,249.89 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：该议案中全体参会股东均为关联股东，根据相关规定，该议案

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日