

证券代码：836739

证券简称：赛弗道

主办券商：德邦证券

江苏赛弗道管道股份有限公司 2020 年第六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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路 2-100 号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林豪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 18 日以公告的形式向股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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 23,330,347 股，占公司有表决权股份总数的 77.77%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司总经理等高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司 2020 年 1-9 月关联交易议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年 1 月至 9 月，与关联方金江军、金海味存在资金往来关联交易事项，公司现对上述关联交易事项进行确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,830,347 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，关联股东金江军回避表决。

三、备查文件目录

《江苏赛弗道管道股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

江苏赛弗道管道股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日