

证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司 2021 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：2021 年 1 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：董事会
5. 会议主持人：杜安辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 50,850,000 股，占公司表决权股份总数的 99.41%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》。

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。（2020-018）

回避表决情况：本议案关联交易事项涉及全体股东，无须回避表决。

表决结果：出席本次大会的且无须回避表决的股东以投票表决的方式进行表决，同意股数 50,850,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日