

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

凯盛家纺股份有限公司

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 7 月 9 日
2. 会议召开地点：公司五号楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐瑞鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》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 53,703,410 股，占公司表决权股份总数的 89.66%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《凯盛家纺股份有限公司章程》(公告编号：2021-028)

2. 议案表决结果：

同意股数 53,703,410 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

无

(二) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《凯盛家纺股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2021-029)

2. 议案表决结果：

同意股数 53,703,410 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

无

(三) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司对外担保制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《凯盛家纺股份有限公司对外担保制度》(公告编号：2021-030)

2. 议案表决结果：

同意股数 53,703,410 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

无

（四）审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司关联交易公允决策制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《凯盛家纺股份有限公司关联交易公允决策制度的议案》(公告编号：2021-031)

2. 议案表决结果：

同意股数 53,703,410 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

无

三、备查文件目录

（一）《凯盛家纺股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2021年7月9日