

证券代码：870631

证券简称：ST 一品御

主办券商：光大

证券

江苏一品御工实业股份有限公司 2021 年第二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 8 月 13 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：徐明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,168,700 股，占公司表决权股份总数的 84.83%。

（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；

高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让苏州市昭信供应链管理有限公司股权既关联交易》

鉴于公司实际经营情况发生变化，公司重新审议苏州市昭信供应链管理有限公司股权转让事项，现公司研究决定，把持有子公司苏州市昭信供应链管理有限公司 26% 的股权转让给人民视窗融媒科技（江苏）有限公司，将 22% 的股权转让给黄红。转让的上述 48% 股权占 3000 万注册资本中的 1440 万元，其中未实缴注册资本 1440 万元，实缴注册资本 0 元，转让价格 0 元。

表决结果：赞成股数 2,730,000 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 63,438,700 股；弃权股数 0 股。关联股东徐明辉、袁明、黄红、王涛、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《提名周建芬女士为公司董事》

鉴于黄红女士到达退休年龄离职，现提名补选周建芬女士担任公司董事。

表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周建芬	董事	任职	2021 年 8 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
黄红	董事	离职	2021 年 8 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏一品御工实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日