

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

江苏 AB 集团股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周晨曦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏 AB 集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 29 日在公司会议室召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 63,505,007 股，占公司表决权股份总数的 73.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于减少子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

同意将公司控股子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司（以下简称：湖北吉盛）的注册资本由 6,312 万元减少至 5,070 万元，减少的 1,242 万元注册资本中：新余秭君投资合伙企业（有限合伙）减少 780 万元、晋江璐博敏瑞投资合伙企业（有限合伙）减少 320 万元、张振刚等 15 名自然人合计减少 142 万元，减资价格以湖北吉盛截止至 2021 年 12 月 31 日的每股净资产为依据并经各方友好协商确定为 3.5 元/股。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

周晨曦、周惠明、周星等 9 名股东已回避表决。

三、备查文件目录

《江苏 AB 集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日