

证券代码：871957

证券简称：怡人纺织

主办券商：国融证券

江苏怡人纺织科技股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长侯广浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 96,800,000 股，占公司表决权股份总数的 72.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》第三十八条关于收购时要约进行修改，删除（十六）对公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购作出决议，具体内容详见 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度实际经营情况及 2023 年度业务发展需要，公司预计 2023 年向扬州通宇纺织有限公司采购纱线 3800 万元（含税），向扬州通宇纺织有限公司销售棉花、短纤等存货 2500 万元（含税）。以上交易价格按采购或销售其他非关联方的市场价格执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，侯广亮持有扬州通宇纺织有限公司 49%股份，与公司董事长侯广浩系兄弟关系，侯广浩持有扬州邦兴包装制品有限公司 97.86%股份，为公司实际控制人；侯广浩和侯令为父子关系，股东扬州邦兴包装制品有限公司和侯令需回避表决，由于参会股东全部需要回避表决，无法形成决议，因此扬州邦兴包装制品有限公司和侯令无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏怡人纺织科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日