

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

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 10 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：董事长侯广浩
6. 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

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

4. 公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2022 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2022 年年度报告》及摘要。

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告以及财务报表》

1. 议案内容：

公司 2022 年财务报表及附注经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2022 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况以及公司管理层 2023 年经营计划编制 2023 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有序地进行。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟为扬州通宇纺织有限公司向银行贷款提供担保》

1. 议案内容：

（1）2022 年 5 月 30 日，扬州通宇纺织有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《人民币流动资金借款合同》，借款金额为 500 万元，期限为 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 5 月 26 日，公司为该贷款提供担保。经决定，该贷款到期扬

州通宇纺织有限公司将续借，公司继续为该贷款提供担保。具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。（2）2022年6月15日，扬州通宇纺织有限公司与无锡农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，借款金额为1000万元，期限为2022年6月15日至2023年5月30日。公司为该贷款提供担保，经决定，该贷款到期扬州通宇纺织有限公司将续借，公司继续为该贷款提供担保。具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。扬州通宇纺织有限公司承诺，对于以上担保，在公司签订《担保合同》的当日与公司同时签订《反担保合同》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,800,000 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

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，侯广浩为扬州邦兴包装制品有限公司控股股东、实际控制人；侯广浩系和侯令为父子关系，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，无法形成有效决议，因此扬州邦兴包装制品有限公司和侯令无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

(二) 律师姓名：任海全、何可

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

《江苏怡人纺织科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《江苏怡人纺织科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

江苏怡人纺织科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日