

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：2023 年 6 月 16 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 134,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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《关于提名公司第三届董事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名侯广浩、胡霖坦、侯令、侯珂、徐国军为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟为扬州邦兴包装制品有限公司向银行贷款提供担保》

1. 议案内容：

2022 年 6 月 23 日，扬州邦兴包装制品有限公司向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司借款 1000 万元，借款期限为 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 15 日，该借款在有效期内循环使用，公司为该借款提供了 360 万元担保。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该笔借款到期偿还后，扬州邦兴包装制品有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司申请人民币 1000

万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，担保金额不超过借款金额。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项将提供反担保，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 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，被担保方扬州邦兴包装制品有限公司持有公司 63.77%股份，系公司的控股股东，公司董事长侯广浩是扬州邦兴包装制品有限公司实际控制人，侯广浩与侯令系父子关系，因此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。

（三）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：

2022 年 6 月 23 日，扬州通宇纺织有限公司向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司借款 500 万元，借款期限为 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 15 日，该借款在有效期内循环使用。公司为该借款提供了担保，其中保证及土地抵押担保 400 万元、设备抵押担保金额 100 万元。同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该笔借款到期偿还后，扬州通宇纺织有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司申请人民币 500 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项将提供反担保，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 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。

（四）审议通过《关于拟为仪征市振兴制绳厂向银行贷款提供担保》

1. 议案内容：

2022 年 7 月 25 日，仪征市振兴制绳厂与江苏仪征农村商业银行股份有限公司签订《流动资金循环借款合同》，借款金额 200 万元，借款期限为 2022 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日，在该期限内循环使用借款额度；公司、扬州邦兴包装制品有限公司、侯广浩为该借款提供保证担保。仪征市振兴制绳厂与公司同时签订了《反担保合同》。该笔借款到期偿还后，仪征市振兴制绳厂拟再次向江苏仪征农村商业银行股份有限公司申请人民币 200 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，同时仪征市振兴制绳厂为公司的担保事项将提供反担保，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 股，占本次股东大会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《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

根据截至 2023 年 5 月 31 日公司股东的实际情况，对公司章程第十八条进行修正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 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。

（六）审议通过《关于提名公司第三届监事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名秦月、杜春琴为第三届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事王晓燕组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,000,000 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、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
侯广浩	董事	任职	2023 年 6 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
胡霖坦	董事	任职	2023 年 6 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
侯令	董事	任职	2023 年 6 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
侯珂	董事	任职	2023 年 6 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
徐国军	董事	任职	2023 年 6 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
秦月	监事	任职	2023 年 6 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杜春琴	监事	任职	2023 年 6 月 16 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏怡人纺织科技股份有限公司 2023 年第二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 6 月 16 日