

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司

2018年第六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：2018年11月17日

2.会议召开地点：江苏华佳丝绸股份有限公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：俞金键

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年11月2日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏华佳丝绸股份有限公司2018年半年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏华佳丝绸股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日