

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 2018 年第三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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周惠明
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”)2018 年第三次临时股东大会 2018 年 12 月 12 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 61,005,007 股，占公司有表决权股份总数的 71.04%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司为下属子公司稀归吉盛（越南）旺盛纺织品有限公司提供金额不超过 1,200 万美元的一般责任保证，保证期限不超过 1 年，具体金额和期限以签订的保证协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,005,007 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，但挂牌公司与合并报表内的控股子公司之间发生的关联交易可免于按照关联交易的方式进行回避表决。

### （二）审议通过《关于〈第三届董事会述职报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《第三届董事会述职报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,005,007 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于调整公司董事会组成人数暨修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

同意将公司董事会组成人数由 6 名调整为 7 名并相应修改公司章程。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,005,007 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，现选举周惠明、周晨曦、殷红良、周星、李秋珍、顾跃明、俞火根为公司第四届董事会董事，任期均为三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会对本议案的决议通过之日

起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,005,007 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，现选举田敏华、张振刚为公司第四届监事会非职工代表监事，任期均为三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会对本议案的决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,005,007 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏 AB 集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日