

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

2018 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：2018 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长虞胜椿先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 53,075,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司因流动资金周转需要，向江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行申请贷款 2400 万元，借款期限三年。

2.议案表决结果：

同意股数 53,075,000 股，占本次股东大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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于虞胜椿等四名股东为公司银行借款提供股权质押担保》议案

1.议案内容：

公司股东虞胜椿等四名自然人股东拟将其持有的江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司股份总计 900 万股质押给江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行，为公司银行借款提供质押担保。

详细情况请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,375,692 股，占本次股东大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 0.00%；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

本议案与四位股东存在关联关系，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》，四位股东回避表决。

（三）审议通过《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,075,000 股，占本次股东大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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，抓住市场增长的趋势，进一步扩大公司经营规模，江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司拟与上海鼎策融资租赁有限公司以“融资租赁回租”方式进行融资租赁交易，拟签订《融资租赁合同》等相关合同，并由关联方虞胜椿、徐鹤年、朱云斌、陈小和对公司融资租赁提供保证。

详细情况请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,375,692 股，占本次股东大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 0.00%；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

本议案与四位股东存在关联关系，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》，四位股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）2018 年第二次临时股东大会会议决议

（二）第二届董事会第四次会议决议

公告编号：2018-032

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日