

浙江三星特种纺织股份有限公司 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 7 月 13 日
- 2、会议召开地点：浙江三星特种纺织股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长庞广洪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 49,500,000 股，占公司股份总数的 99.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》

1、 议案内容

具体议案内容详见 2018 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《浙江三星特种纺织股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2018-011）。

2、 议案表决结果：

同意股数 49,500,000 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，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）经与股东和会议记录人签字确认的《2018 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江三星特种纺织股份有限公司

