公告编号：2018-032

证券代码：834217　　证券简称:斯尔克　　主办券商：招商证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
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7月12日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙德荣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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17人，持有表决权

的股份总数 91,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司向股东青岛国蕴致远新三板投资合伙企业（有限合伙）借款 3,000.00 万元，以保证超仿棉项目的正常生产。

该笔借款借期拟定一年，至 2019 年 8 月 31 日之前偿还，并按照以下方式支付利息：借款利率为固定年息单利 12%，按日计息，以一年 365 日为基础，根据实际使用的天数（即自放款之日起至当期借款本金实际偿还之日）计算。

公司发生该笔关联交易是基于公司项目正常生产的需要，超仿棉项目的产业化，将会实现公司销售收入和利润的快速增长，符合公司和股东的利益需求。

本议案已于 2018 年 6 月 25 日在公司第三届董事会第六次会议上审议通过，于 2018 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统进行披露，公告名称为《斯尔克：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-029）；《斯尔克：关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,392,000 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

青岛国蕴致远新三板投资合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，回避表决，未参会。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 13 日