

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：招商证券

## 浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

### 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 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：台州市椒江区洪家街道经中路 2289 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：茅小勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 31,720,467 股，占公司表决权股份总数的 68.96%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认 2018 年 1-6 月关联交易的》议案

##### 1.议案内容：

2018 年 1-6 月因生产经营需要，公司向控股股东茅小勇免息拆入资金 1227.74 万元，以满足公司临时性资金需要求，补充公司流动资金，支付公司发展符合公司和全体股东的利益。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 5,776,467 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%；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

关联股东茅小勇回避表决

### 三、议案审议情况

（二）审议通过《关于公司向控股股东拆借资金暨关联交易的》议案

1.议案内容：

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，补充公司流动资金，公司拟向控股股东茅小勇免息拆入不超过人民币 2,000 万元的资金，该议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，拆入金额在总额度内可于有效期内循环使用。

2.议案表决结果：

同意股数 5,776,467 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%；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

关联股东茅小勇回避表决

### 四、备查文件目录

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日