

证券代码：873122

证券简称：中纺标

主办券商：申万宏源承销保荐

中纺标检验认证股份有限公司

2022 年第七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：2022 年 8 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马咏梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 46 人，持有表决权的股份总数 66,222,373 股，占公司有效表决权股份总数的 80.875%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 12,222,373 股，占公司有效表决权股份总数的 14.927%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理及财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易议案》

1. 议案内容：

公司已与通用技术集团财务有限责任公司签署了《金融服务协议》进行金融业务合作，因需要就该协议中特别事项进行说明，双方拟签订就《金融服务协议》签署补充协议。由于公司与通用技术集团财务有限责任公司均为中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属子公司，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,955,403 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

股东中国纺织科学研究院有限公司、海西纺织新材料工业技术晋江研究院与审议事项存在关联关系，回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易议案》	3,803,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所
- (二) 律师姓名：王庭、康竞之
- (三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会制度》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《中纺标检验认证股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》；
- (二) 《北京中银律师事务所关于中纺标检验认证股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会之法律意见书》。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日