

河南新野纺织股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2018年12月26日发出通知，（详见2018年12月26日的《中国证券报》和指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>）。现场会议于2019年1月10日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。

本次股东大会网络投票时间为2019年1月9日—2019年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月10日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席公司2019年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表有表决权股份249,893,730股，占公司总股本816,794,335股的30.5944%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共15名，其所持有效表决权的股份总数为249,703,830股，占上市公司总股份的30.5712%。通过网络投票的股东及股东授权代表共5名，其所持有效表决权的股份总数为189,900股，占上市公司总股份的0.0232%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

1、通过了《关于公司2019年贷款规模的议案》；

表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9504%，反对124,000股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。

2、通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；

表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9504%，反对124,000股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。

3、通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9504%，反对124,000股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。

4、通过了《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9504%，反对124,000股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。

5、通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9504%，反对124,000股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。

6、通过了《关于修订〈公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9504%，反对124,000股，弃权0股，决议通过。

其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、安玉鑫两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、河南新野纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2019年1月10日