

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2016-052

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2016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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

- (一) 本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
- (二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
- (三) 会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、 会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长陶建伟先生
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、现场会议召开时间：2016年9月9日（星期五）下午 14:00
- 5、网络投票时间：2016年9月8日—2016年9月9日
- 6、现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室
- 7、股权登记日：2016年9月6日（星期二）
- 8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、 会议出席情况

1、 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 256,878,827 股，占公司股份总数的 55.7218%。

2、 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东代表 6 人，代表有表决权的股份数为 256,878,827 股，占公司股份总数的 55.7218%。

3、 网络投票情况

通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

4、 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份数为 2,456,298 股，占公司股份总数的 0.5328%。

公司董事、监事及高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

三、 议案审议情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

1、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》

表决结果：

同意 256,878,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票情况如下：

同意 2,456,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、 审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：

同意 256,878,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东投票情况如下：

同意 2,456,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所汪志芳、孙建辉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2016 年 9 月 9 日