

广州市尼爵服饰股份有限公司 2017 年度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的真实、准确和完整，不存虚假记载、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：2017 年 9 月 6 日上午 10：00
2. 会议召开地点：广州市尼爵服饰股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长林文城先生
6. 召开情况：合法、合规、合章程性说明

公司已于 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了召开本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有有效表决权的股份总额为 17,000,000 股，占公司股份总额的 100%。

二、议案审议情况

本次临时股东大会以现场记名投票表决的方式进行审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于重新制定〈广州市尼爵服饰股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及股转系统公司的有关规定，结合本公司实际情况，切实维护公司及公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，拟重新制订《广州市尼爵服饰股份有限公司章程》。

上述议案内容详见公司 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《广州市尼爵服饰股份有限公司章程》（公告编号：2017-014）。

2. 议案表决结果

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于重新制定〈广州市尼爵服饰股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据股转系统公司的有关规定，结合本公司实际情况，切实维护公司及公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，拟重新制订《广州市尼爵服饰股份有限公司股东大会会议事规则》。

上述议案内容详见公司2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《广州市尼爵服饰股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2017-015）。

2. 议案表决结果

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于重新制定〈广州市尼爵服饰股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据股转系统公司的有关规定，结合本公司实际情况，切实维护公司及公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，拟重新制订《广州市尼爵服饰股份有限公司董事会议事规则》。

上述议案内容详见公司2017年8月21日在全国中小企业股份转

让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《广州市尼爵服饰股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2017-012）。

2. 议案表决结果

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于重新制定〈广州市尼爵服饰股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据股转系统公司的有关规定，结合本公司实际情况，切实维护公司及公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，拟重新制订《广州市尼爵服饰股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案内容详见公司 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《广州市尼爵服饰股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于重新制定〈广州市尼爵服饰股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据股转系统公司的有关规定，结合本公司实际情况，切实维护公司及公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，拟重新制订《广州市尼爵服饰股份有限公司关联交易管理制度》。

上述议案内容详见公司 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《广州市尼爵服饰股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2017-016）。

2. 议案表决结果

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于重新制定〈广州市尼爵服饰股份有限公司对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容

根据股转系统公司的有关规定，结合本公司实际情况，切实维护公司及公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，拟重新制订《广州市尼爵服饰股份有限公司对外担保制度》。

上述议案内容详见公司 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《广州市尼爵服饰股份有限公司对外担保制度》(公告编号：2017-013)。

2. 议案表决结果

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一)《广州市尼爵服饰股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》。

广州市尼爵服饰股份有限公司

2017 年 9 月 6 日