

证券代码：871632

证券简称：宝安股份

主办券商：开源证券

浙江宝安服饰股份有限公司

2017 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：2017 年 10 月 13 日
- 2、会议召开地点：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：董事长李斌先生
- 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 36 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于改选董事的议案I》

1、 议案内容

任命熊龙先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满日止。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于改选董事的议案II》

1、 议案内容

任命蓝建平先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满日止。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

- (一)《浙江宝安服饰股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

浙江宝安服饰股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日