

证券代码：835965

证券简称：乔佩斯

主办券商：东北证券

## 上海乔佩斯时装股份有限公司 2018年第二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：2018年8月29日
2. 会议召开地点：上海乔佩斯时装股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会选举股东代表监事的议案》。

### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2018 年 8 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海乔佩斯时装股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海乔佩斯时装股份有限公司 2018 年二次临时股东大会决议》

上海乔佩斯时装股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日