

证券代码：838398

证券简称：佑泽股份

主办券商：国信证券

上海佑泽服饰股份有限公司

2018 年第四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 12 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：李祖亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,000,000 股，占公司表决权股份总数的 85.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分存货低价销售处理》议案

1.议案内容：

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司存货良性循环并快速收回部分现金，公司拟对 2015 年及 2015 年之前的存货进行低价销售处理。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于

部分存货低价销售处理的公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

上海佑泽服饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日