

证券代码：830907

证券简称：瑞丽洗涤

主办券商：中泰证券

## 宁波瑞丽洗涤股份有限公司

### 2019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：2019年1月2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：董事长赵艳红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 25,036,000 股，占公司表决权股份总数的 85.16%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）否决《关于宁波瑞丽洗涤股份有限公司向浙江衣格网络科技股份有限公司出租房屋的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟将位于浙江省宁波市镇海区化工区蛟川工业园瑞远路部分厂房出租给关联

方浙江衣格网络科技股份有限公司作为办公、仓库等用途，出租面积 640 平方米，租金 1 万元/月，租赁价格按市场价格定价，租赁期五年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 638,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

因浙江衣格网络科技股份有限公司为公司实际控制人赵艳红、袁铭东控制的其他公司，关联董事股东赵艳红（持股 1,809.8 万股）、袁铭东（持股 630 万股）回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日