

证券代码：837420

证券简称：雅士林

主办券商：东莞证券

## 浙江雅士林服装股份有限公司 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31日
- 2.会议召开地点：浙江省嵊州市经济开发区城东区公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长裘如飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会董事候选人》的议案；

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》  
(公告编号：2018-012)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会监事候选人》的议案

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-013)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2018-018

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

2018年8月31日