

证券代码：870007

证券简称：荣昌祥

主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 11 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：董事长董秋飞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案。公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)发布了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-012)。

公司本次会议的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 37,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于 2018 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

三、备查文件目录

（一）《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日