

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 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1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《关于补充确认2018年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2018年关联交易的公告》（公告编号：

2018-023)。

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

回避表决情况: 因全体股东与本议案均存在关联关系, 根据《公司章程》有关规定, 全体股东无需回避。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2018-024)。

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

因全体股东与本议案均存在关联关系, 根据《公司章程》有关规定, 全体股东无需回避。

(三) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:

2018-022)。

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)《2019 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日