

证券代码：836963

证券简称：华衣科技

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司 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 2 月 14 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：董事长杨连普
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因战略发展需要，公司出资设立全资子公司广东华衣云商科技有限公司（公司名称以工商行政管理部门核准为准）。注册资本为 1000 万元。经营范围：研发、生产、销售：

纺织品、服装、鞋、帽、袜、纱线、服装原料；软件开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网上销售：纺织品、服装、鞋、帽、袜等；增值电信服务、增值电信业务中的互联网数据中心、增值电信业务中的互联网接入服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广东华衣科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日