

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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：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《2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长裘如飞女士代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作作出规划。

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 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席裘新东先生代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会的工作作出规划。

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 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8 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《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-010）。

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 100.00%；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

大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 -1,526,878.67 元，期初未分配利润 1,443,237.55 元，本年提取盈余公积金 0 元，本年度可供分配的利润为-83,641.12 元。因公司可供分配的利润为负，本年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。

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100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于补充预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司补充预计2019年度与关联方发生的日常性关联交易，具体内容详见公司于2019年4月23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《关于补充预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

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100.00%；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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所
- (二) 律师姓名：郑志华、徐伟杰
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《2018 年年度股东大会决议》；
- (二) 2018 年年度股东大会法律意见书。

浙江雅士林服装股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 13 日