

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 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 9 月 9 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案。公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)发布了《2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-012)。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 52 人，持有表决权的股份总数 36,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会任期届满，拟提名董秋飞、王朝阳、胡军波、王冠捷、凡月林为公司第二届董事会董事候选人。自本次会议审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,560,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

决议内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届监事会任期届满，拟提名董丹枫、张彭云为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人经本次会议审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自本次会议审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,560,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2019 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

2019 年 9 月 11 日