

证券代码：871614

证券简称：品杰股份

主办券商：东吴证券

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡杨杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 5,200,000 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，嘉兴市品杰鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表显示，公司未分配利润累计金额-5165370.18 元，实收

股本总额 5200000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于补充追认公司向关联股东借款》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要决定向股东借款补充流动资金。

追认公司 2019 年 1 月向股东唐兆凤借款人民币伍万元整、2019 年 5 月向股东唐兆凤借款人民币捌万元整。

2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联股东，股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，根据公司章程有关规定，所有关联股东免于回避。

三、备查文件目录

（一）《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日