

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

淄博华绵制衣股份有限公司

2019年第四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27日
- 2.会议召开地点：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：董事长高菲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份21,799,000股，占公司表决权股份总数的99.995%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵明、南祥先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事于志群先生去世，原董事张志玲女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，现提名赵明、南祥先生为公司董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。赵明、南祥先生不是失信联合惩戒对

象。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,799,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举丁岩先生为公司监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事杨玉芬女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数，公司拟补选丁岩先生为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止，丁岩先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,799,000 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张志玲	董事	离职	2019年9月27日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
杨玉芬	监事	离职	2019年9月27日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
南祥	董事	任职	2019年9月27日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
赵明	董事	任职	2019年9月27日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
丁岩	监事	任职	2019年9月27日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日