

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 2019年第二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12月27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5人，持有表决权的股份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《关于补充确认2019年度关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月11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《关于补充确认2019年度关联交易公告》

（公告编号：2019-020）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,500,000 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

因股东裘如飞、范茂林、范博源、雅士林集团有限公司与本议案存在关联关系，故回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》

（公告编号：2019-021）。

### 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）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 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《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

## 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、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日