

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 30 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：董事长董秋飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案。公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)发布了《2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-022)。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 48 人，持有表决权的股份总数 36,210,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于负责公司审计业务的会计师事务所执业机构的变更,为了更好的推进公司审计工作,公司决定变更会计师事务所,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,210,000 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 年第二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 12 月 31 日