

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

2020 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：2020 年 1 月 17 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度需向股东淄博市博山颜光经贸有限公司租赁厂房和仓库用于生产加工及产品存放，并需支付相应的租赁费（不超过 550,000.00 元）和电费（不超 360,000.00 元）；采购原材料及辅料

(10,000,000.00 元)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,720,000 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

本议案涉及关联交易。淄博市博山颜光经贸有限公司实际控制人为高延民，高延民、高菲二人系父子关系，关联股东高菲回避表决。

2019 年 2 月 17 日山东醇熟贸易有限公司与高菲签订《股东表决权委托协议》，将其所持公司 39.995% 股权的表决权全部委托给高菲，二者为一致行动人，与该议案存在关联关系，均需回避表决，回避表决权股份合计 13,079,000 股。

三、备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 17 日