

证券代码：872004

证券简称：弘尚智能
券

主办券商：东吴证

浙江弘尚智能科技股份有限公司
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 3 月 12 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：公司董事会
- 5.会议主持人：应耀国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序各方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

根据经营生产需要，公司拟将经营范围由“智能科技研发；袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品；货物进出口、技术进出口。分支机构 1 个，经营场所：浙江省义乌市工业园区地块 BQ-06-12-C-1, 经营范围：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品。”变更为“智能科技研发；**非医用口罩、帽子、手套**、袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：**非医用口罩、帽子、手套**、袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品；货物进出口、技术进出口。”

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于撤销分支机构》的议案

1. 议案内容：

根据经营生产需要，公司拟撤销位于浙江省义乌市工业园区地块 EQ-06-12-C-1 的分支机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据经营生产需要，公司拟变更经营范围和撤销分支机构，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，详见公司章程修正案。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江弘尚智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日