

证券代码：835392 证券简称：铂澜商业 主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邱炜莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《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共 3 人，持有表决权的股份总数 18,858,555 股，占公司有表决权股份总数的 84.86%

(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 3 人，董事帅胜利、龚贤杰因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事裘铁军因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监高林娟列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司与 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,858,555 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2020 第一次临时股东大会决议》

（二）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2020年4月20日