

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2020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：2020年4月22日
- 2.会议召开地点：贝斯兰德会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李红雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数20,000,000.00股，占公司表决权股份总数的100%。

（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；
- 2.公司在任监事3人，出席0人；
- 3.公司董事会秘书未出席会议；

4.公司高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司法人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长李红雨先生辞职，公司选举司粉妮女士为董事长。根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人，现提请将公司的法定代表人由李红雨先生变更为司粉妮女士。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日