

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认公司向淄博博山经伦商贸有限公司拆出资金的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司于 2019 年 6 月 1 日向淄博博山经伦商贸有限公司提供总额为 450 万元人民币的借款，用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等，借款期限约定于 2020 年 1 月 31 日归还，无借款利息。该笔对外借款未履行审议程序，现补充确认。截止目前，上述对外提供借款已归还借款本金 450 万元，借款余额 0 万。

2.议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司向淄博博山纬理贸易有限公司拆出资金及展期借款的议案》

1.议案内容：

（1）公司于 2019 年 7 月 1 日向淄博博山纬理贸易有限公司提供金额为 1320 万元人民币的借款，用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等，借款期限约定于 2019 年 9 月 5 日归还，借款年利率为 7.5%。截止目前，上述对外提供借款已归还借款本金 1320 万元，借款余额 0 万。该笔对外借款未履行审议程序，现补充确认。

（2）为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司于 2019 年 1 月 14 日向淄博博山纬理贸易有限公司提供金额为 1600 万元人民币的借款，用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等，借款期限约定于 2019 年 9 月 30 日归还，借款利率为年利率 7.5%。截止目前，上述对外提供借款已归还借款本金 390 万元，借款余额 1210 万。双方拟就前述剩余借款人民币 1210 万元于 2019 年 9 月 28 日达成协议：《借款协议》项下 1210 万元借款的借款期限截止日延长至 2020 年 9 月 30 日止，借款年利率为 7.5%。该笔对外借款展期未履行审议程序，现补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东恒越律师事务所

(二) 律师姓名：姜海兵、孙兆鑫律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《山东恒越律师事务所关于淄博华绵制衣股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日