

证券代码：836963

证券简称：ST 华衣

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司
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 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：杨连普
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4、公司高级管理人员列席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜，授权期限为股东大会通过之日起三个月内。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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) 审议通过《关于修订〈广东华衣科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，加强股东大会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司股东大会议事规则进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《广东华衣科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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。

(四) 审议通过《关于修订〈广东华衣科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，加强董事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司董事会议事规则进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《广东华衣科技股份有限公司董事会议事规则》（2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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《关于修订〈广东华衣科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，加强监事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司监事会议事规则进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《广东华衣科技股份有限公司监事会议事规则》（2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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、备查文件目录

（一）《广东华衣科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日