

证券代码：833997

证券简称：巴鲁特

主办券商：中天国富证券

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 吕勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 35,116,000 股，占公司表决权股份总数的 56.75%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019

年度报告》(公告编号：2020-010)、《2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-011)。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，2019 年度归属于挂牌公司股东的净利润 -16,731,175.48 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润-31,800,898.04 元，资本公积 36,611,006.73 元。

鉴于公司尚存在未弥补亏损，可供分配利润为负数，无法进行后续分配，实际计提法定盈余公积 0.00 元，本年可供股东分配的利润为 0.00 元。根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会制订的公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披

露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《公司 2019 年度财务决算报告》。在遵循《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着实事求是、稳步发展的原则编制了《2020 年度预算报告》。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的审计及公司初步预计，2019 年度公司与关联方发生的关联交易已经审计确认，公司 2020 年度预计发生下列关联交易：

关联方名称	交易内容	2020 年度预计发生额	2019 年度发生额
浙江草木纺织科技有限公司	原材料采购	370,000.00	274,766.58

浙江草木纺织科技有限公司	电费	760,000.00	657,178.70
浙江草木纺织科技有限公司	销售商品	30,000.00	23,891.51
浙江草木纺织科技有限公司	租赁	0	2,266,666.56
绍兴朴见文化传播有限公司	销售商品	0	-3,687.72
绍兴朴见文化传播有限公司	消费	40,000.00	33,002.24
吕勇	关联担保	54,000,000.00	54,000,000.00

2.议案表决结果：

同意 300,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东吕勇、吕卫英、吕卫芳、绍兴柯桥聚力投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《公司控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》议案

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求和相关信息披露规则的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专字[2020]200Z0078 号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见 2020 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于同意审计机构出具公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（容诚审字[2020]200Z0362 号）审计报告。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决

股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司 2020 年 4 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司 2020 年 4 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。详见公司 2020 年 4 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。详见公司 2020 年 4 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。详见公司 2020 年 4 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。详见公司 2020 年 4 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《投资管理制度》部分条款进行修订。详见公司 2020 年 4 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司投资管理制度》

（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意 35,116,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：沈璐律师、张灵芝律师

（三）结论性意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日