

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 5 月 23 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于提名刘建松先生为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事陈锦平先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现提名刘建松先生为公司董事。

### 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%；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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘健松	董事	任职	2020年5月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 《广东华衣科技股份有限公司 2020 年第二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 25 日