

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 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 6 月 17 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 吕勇先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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《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 6 月 2 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《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-034）。

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《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为补充流动资金和三江路 5 号地块的公司总部建设项目的建设资金，拟计划向公司关联方浙江草木纺织科技有限公司借款，借款总额不超过 2000 万元，并按照不超过 5% 的年化利率向出借关联方支付利息，借款期限不超过 1 年。最终发生额以公司与关联方签订的合同为准。该议案内容详见 2020 年 6 月 2 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《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-035）。

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。

三、备查文件目录

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日