

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

2020年第五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11月13日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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《关于选举刘优先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事赵明先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，现提名刘优先生为公司董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘优先生不是失信联合惩戒对象。具体内容详见《淄博华绵制衣股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于选举赵明先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事杨於伟先生因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数，公司拟补选赵明先生为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。赵明先生不是失信联合惩戒对象。具体内容详见《淄博华绵制衣股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
杨於伟	监事	离职	2020年11月13日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
赵明	董事	离职	2020年11月13日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
赵明	监事	任职	2020年11月13日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
刘优	董事	任职	2020年11月13日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2020年11月16日