

证券代码：836963

证券简称：华衣科技

主办券商：国融证券

## 广东华衣科技股份有限公司 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27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 14,000,000.00 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《关于提名李进舜先生为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

因个人原因，吴万国先生辞去董事职务，为完善公司治理结构，现提名李进舜先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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
李进舜	董事	任职	2020年11月27日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
吴万国	董事	离职	2020年11月27日	2020年第五次临时股东大会	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年第五次临时股东大会决议》

广东华衣科技股份有限公司  
董事会

2020年11月27日