

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

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开的程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 10：00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833997	巴鲁特	2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于第二届董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会将于 2021 年 5 月任期届满，需进行新一届董事会的换届选举工作，现提名吕勇、高文彬、赵利雅、吕卫英、商梅英为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

（二）审议《关于第二届监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

公司第二届监事会任期将于 2021 年 5 月届满，出于公司规范运作的需要，根据公司法及公司章程的有关规定，监事会现提名吕卫芳、徐华良为第三届监事会监事候选人，与由职工代表大会选举的职工代表朱鹏程共同组成公司第三届监事会，任期为 3 年，自股东大会通过之日起算。上述人员均不属于《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。

（三）审议《关于追认 2020 年日常关联交易的议案》

（1）2020 年度，因生产经营需要，与公司关联方浙江草木纺织科技有限公司日常交易情况超出年度日常交易预计情况如下：

①公司子公司绍兴林凤纺织科技有限公司采购面料共计 5,818,235.44 元人民币；

②公司采购面料共计 16,678.63 元人民币。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需。

（四）审议《关于追认公司向关联方借款暨关联交易的议案》

2020 年度，公司向关联方浙江草木纺织科技有限公司借款 2150 万元人民币，借款期限 2020.05.01-2021.04.30，年化利率 6%。2020 年 6 月 2 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）已披露（《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），审议金额为 2000 万元人民币，年化利率不超过 5%，借款期限为一年。因实际借款情况与当时披露情况有差异，故补充追认审议该笔借款。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三和四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2. 代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 11 日 9 点 30 分-10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市袍江镇海路 6 号

联系人：王燕

联系电话：0575-88167161

传真：0575-85687759

电子邮箱：1084886626@qq.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

1. 《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
2. 《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日