

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

## 保定津海服装股份有限公司

### 2021 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：2021 年 6 月 1 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：薛振海

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 21,600,000 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；

其他高级管理人员列席

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名薛振海、薛兴旺、薛永旺、薛建强和韩秀亭为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### （二）审议《关于提名李坤元为第三届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名李坤元为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待 2021 年第二次临时股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。李坤元候选人不属于失信联合惩戒对象。

### 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
薛振海	董事	任职	2021 年 6 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
薛兴旺	董事	任职	2021 年 6 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
薛永旺	董事	任职	2021 年 6 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
薛建强	董事	任职	2021 年 6 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
韩秀亭	董事	任职	2021 年 6 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李坤元	监事	任职	2021 年 6 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

保定津海服装股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

保定津海服装股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日