

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司

2021 年第一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 23 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：公司董事会
5. 会议主持人：程建中先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5625 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保持公司董事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司股东及本届董事会拟提名程建中、陶中敏、刘小东、杨庭宁、冉利为第二届董事会董事候选人，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人均为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号 2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5625 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定需进行监事会换届选举。本届监事会拟提名向国林、吴宪为第二届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事张兵组成公司第二届监事会，任期三年。第一届监事会届满至第二届监事会监事就任前，

第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人均为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司于2021年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届公告》（公告编号2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5625 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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
程建中	董事	任职	2021年6月 23日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过
陶中敏	董事	任职	2021年6月 23日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过
刘小东	董事	任职	2021年6月 23日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过
杨庭宁	董事	任职	2021年6月 23日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过
冉利	董事	任职	2021年6月 23日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过
向国林	监事	任职	2021年6月 23日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过
吴宪	监事	任职	2021年6月 23日	2021年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《三苑宜友服饰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

三苑宜友服饰股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日