

证券代码：837420

证券简称：雅士林

主办券商：东莞证券

浙江雅士林服装股份有限公司
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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：裘如飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项

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
裘如飞	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
范茂林	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
范博源	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
范智勇	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴桂红	董事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
裘新东	监事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张建平	监事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
竹丽	职工代表监事	任职	2021年9月 3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《2021年第一次临时股东大会决议》。

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

2021年9月3日