

证券代码：832630

证券简称：诺之股份

主办券商：东北证券

浙江诺之股份有限公司

2021年第三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11月29日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴陆明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 43,930,573 股，占公司表决权股份总数的 79.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任其他高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因浙江诺之股份有限公司（以下简称“公司”）业务规划与经营发展需要，进一步拓宽业务范围，提升企业市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

经营范围变更前：一般项目：服装制造；服装服饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；服装辅料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；毛皮制品加工；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；服饰制造；服饰研发；鞋帽零售；皮革销售；箱包销售；箱包制造；皮革制品销售；鞋帽批发；农副产品销售；服装服饰零售；家居用品销售；家居用品制造；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

经营范围变更后：一般项目：服装制造；服装服饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；服装辅料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；毛皮制品加工；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；服饰制造；服饰研发；鞋帽零售；皮革销售；箱包销售；箱包制造；皮革制品销售；鞋帽批发；农副产品销售；服装服饰零售；家居用品销售；家居用品制造；专业设计服务；食品销售（仅销售预包装食品）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

因拟变更公司经营范围，相应修订《公司章程》第十二条，具体情况如下：

《公司章程》第十二条变更前：一般项目：服装制造；服装服饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；服装辅料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；毛皮制品加工；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；服饰制造；服饰研发；鞋帽零售；皮革销售；箱包销售；箱包制造；皮革制品销售；鞋帽批发；农副产品销售；服装服饰零售；

家居用品销售；家居用品制造；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

《公司章程》第十二条变更后：一般项目：服装制造；服装服饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；服装辅料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；毛皮制品加工；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；服饰制造；服饰研发；鞋帽零售；皮革销售；箱包销售；箱包制造；皮革制品销售；鞋帽批发；农副产品销售；服装服饰零售；家居用品销售；家居用品制造；专业设计服务；食品销售（仅销售预包装食品）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最终以工商局核定的经营范围和公司章程为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,930,573 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江诺之股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江诺之股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日