

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

上海青禾服装股份有限公司

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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：孙静秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息平台上刊登了 2021 年第三次临时股东大会的通知公告（公告编号：2021-031）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2021 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海青禾服装股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,600,000 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

陈志宏先生和孙静秋女士为关联方，根据公司章程规定，回避了本次表决。

（二）审议通过《拟修改公司章程》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2021 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海青禾服装股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-029）。

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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日