

证券代码：833997

证券简称：巴鲁特

主办券商：中天国富证券

## 浙江巴鲁特服饰股份有限公司

### 2022 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：2022 年 1 月 17 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：董事长 吕勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》及《股东大会议事规则》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 35,616,200 股，占公司有效表决权股份总数的 57.56%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-066）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于追认为关联方提供房屋租赁暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-067）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 300,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东吕勇、吕卫芳、吕卫英、绍兴柯桥聚力投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2022年1月18日