

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

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833997	巴鲁特	2022年2月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整向全资子公司可生划转资产的议案》

具体详见公司于2022年1月28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于调整向全资子公司可生划转资产的公告》（公告编号：2022-007）。

(二) 审议《关于为关联方草木提供担保暨偶发性关联交易的议案》

具体详见公司于2022年1月28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于为关联方草木提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

(三) 审议《关于实际控制人及关联方草木为子公司提供反担保的关联交易的议案》

具体详见公司于2022年1月28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于实际控制人及关联方草木为子公司提供反担保的关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

(四) 审议《拟向关联方草木申请借款暨关联交易的议案》

具体详见公司于2022年1月28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向关联方草木申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

（五）审议《关于控股子公司林凤申请借款并由全资子公司可生提供担保的议案》

具体详见公司于2022年1月28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于控股子公司林凤申请借款并由全资子公司可生提供担保的公告》（公告编号：2022-011）。

（六）审议《关于控股子公司林凤为全资子公司可生提供反担保的议案》

具体详见公司于2022年1月28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于控股子公司林凤为全资子公司可生提供反担保的公告》（公告编号：2022-012）。

（七）审议《拟向控股子公司林凤申请借款的议案》

具体详见公司于2022年1月28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向控股子公司林凤申请借款的公告》（公告编号：2022-013）。

（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体详见公司于2022年1月28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于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔署名的《授权委托书》、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2022年2月14日9点30分-10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市越城区三江东路16号

联系人：王燕

联系电话：0575-88167161

传真：0575-85687759

电子邮箱：1084886626@qq.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司董事会

2022年1月28日