

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

## 浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 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 2 月 14 日
2. 会议召开地点：浙江曼克斯缝纫机股份有限公司会议室
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：茅小勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 29,290,000.00 股，占公司表决权股份总数的 63.67%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 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《出售资产的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要公司拟将闲置厂房1号楼、2号楼所有权及其对应土地使用权出售给浙江鑫威塑业有限公司（以下简称“鑫威塑业”）。本次出售的厂房屋产权证分别为：台房权证椒字第14017679号，建筑面积为1,449.54 m<sup>2</sup>，用途为厂房；台房权证椒字第14017681号，建筑面积为5,839.66 m<sup>2</sup>，用途为厂房。土地证为椒国用（2014）第007620号，用途为工业用地，使用权类型为出让，终止日期为2057年10月20日，该地块整体使用权面积为15,394.00 m<sup>2</sup>，本次出售使用权的土地为其中部分土地，面积为6,000.00 m<sup>2</sup>。上述资产公司拟以1,800.34万元价格转让给“鑫威塑业”，土地用途不变，最终成交价格以交易双方最终商定价格为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数29,290,000.0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

无。
----

## 三、备查文件目录

（一）《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2022年2月14日