

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：浙江汀兰商贸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：董事长许奕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，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披露了本次股东大会的通知公告，于 2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了关于 2022 年第一次临时股东大会延期公告，本次股东大会满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于再次延长借款期限并由关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 12 月 19 日向桐乡市瑞久服饰科技有限公司（以下简称“瑞久服饰”）提供了 19,000,000.00 元借款，该笔借款于 2021 年 12 月 18 日到期。经双方协商，公司拟将借款期限延长一年，借款年化利率 5%，借款到期日为 2022 年 12 月 18 日。该借款由瑞久服饰法定代表人朱艳红、汀兰股份法定代表人许奕、浙江浩卓新材料科技有限公司提供连带责任保证。若股东大会未通过《关于延长借款期限暨关联交易的议案》，本公司将立即要求瑞久服饰归还借款本金，并按日计息（日利息为 $5\%/360=0.014\%$ ）。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2021】第 1970 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 22,413,201.89 元，净资产为 19,490,179.22 元；本次借款占上年度经审计的总资产比例为 84.77%，占上年度经审计的净资产比例为 97.48%。目前，瑞久服饰未归还借款本金。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,025,000 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

嘉兴大瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为公司控股股东、董事长许奕先生，因此许奕先生与嘉兴大瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）都属于本议案关联方，上述两名股东回避表决，回避表决的股

份数为 11,475,000 股。

三、备查文件目录

《浙江汀兰商贸股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日