

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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》《公司章程》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《2021年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-032。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-033。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号依次为 2022-030、2022-031。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2021 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-032。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-038）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算方案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-032。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 300,000 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

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

(八) 审议通过《公司控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求和相关信息披露规则的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字（2022）第 212207 号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2021 年度财务报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求和相关信息披露规则的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字（2022）第 212208 号《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于追加确认关联方提供最高额责任保证暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2022-041）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 300,000 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

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

（十一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明》，公告编号为2022-039。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

## 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于2021年度财务审计报告非标准意

见专项说明》，公告编号为 2022-039。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

## 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，公告编号为 2022-040。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《会计政策变更的议案》

## 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为 2022-042。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,616,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：李波 李勤芝

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日