

证券代码：873658

证券简称：森创服装

主办券商：东吴证券

浙江森创服装股份有限公司 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 20 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：王增林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出；本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人，列席 6 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；

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《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务状况进行审计，并出具年度审计报告，公司根据审计报告编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长王增林先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席陈懿萍代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

2022 年公司财务预算指标及实际计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为了公司的长远发展，拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2022 年度财务预算范围内签署银行借款合同》的议案

1. 议案内容：

基于公司生产经营需要，在 2022 年度财务预算范围内，授予董事长累计签署额度总额不超过 50,000 万元，贷款总余额不超过 30,000 万元的相关银行贷款文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,768,000 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

本议案涉及授权董事长签署相关文件，基于审慎性原则，股东王增林（任职董事长）、鲍玲玲（系王增林配偶）、嘉兴森创股权投资合伙企业（有限合伙）（王增林实际控制）回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《关于 2022 年度预计关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,116,000 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，关联股东张少军和顾群回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈浙江森创服装股份有限公司公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《关于修订浙江森创服装股份有限公司公司章程的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏孙吴律师事务所

(二) 律师姓名：姚国进、刘雨

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《浙江森创服装股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《江苏孙吴律师事务所关于浙江森创服装股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

浙江森创服装股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日