

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

## 上海青禾服装股份有限公司 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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市长阳路 1687 号西 1 号楼 1305 室会议室
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：孙静秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2022 年 6 月 16 日以公告形式发出（公告编号 2022-022），符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （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 9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

#### （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本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监董事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2021 年度的履职情况进行回顾与总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及年度摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《续聘 2022 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任本公司 2022 年度的财务报告审计机构，聘期为一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《2021 年公司利润分配预案》

### 1. 议案内容：

根据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计的公司 2021 年财务报表，截至 2021 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损。公司 2021 年度拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

### 1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，经审计的公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-5,144,241.55 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

（二）律师姓名：闵鹏、吴婧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日