

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年第二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7月4日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事的任期已届满，董事会提名茅小勇、王辉、夏蒙敏、王志继任第二届董事会的董事候选人，提名陈丽标先生为公司新任董事，董事任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,290,000.00 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

无

（二）审议通过《修订公司章程》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,290,000.00 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

无

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴慈安、郑雷继任第二届监事会的非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。职工代表监事由公司职工代表大会选举。具体内容详见公司 2022 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,290,000.00 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
茅小勇	董事	任职	2022 年 7 月 4 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王辉	董事	任职	2022 年 7 月 4 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

陈丽标	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
夏蒙敏	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王志	董事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陶继卫	董事	离职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴慈安	监事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郑雷	监事	任职	2022年7月4日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日