

证券代码：832572

证券简称：上海青禾  
券

主办券商：国金证

## 上海青禾服装股份有限公司

### 2022年第三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8月15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：孙静秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年7月29日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息平台上刊登了2022年第三次临时股东大会的通知公告（公告编号：2022-038）。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《关于提名吴双艳女士为董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 7 月 29 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)上发布的《董事任命公告》，公告编号 2022-032。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名王慧女士为监事会监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 7 月 29 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)上发布的《监事任命公告》，公告编号 2022-033。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名季国军先生为监事会监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年7月29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)上发布的《监事任命公告》，公告编号2022-034。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《拟变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年7月29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)上发布的《拟变更法定代表人公告》，公告编号2022-035。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 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

股东孙静秋、陈志宏、王正芳为关联方，回避表决。

**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
吴双艳	董事	任职	2022年8月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王慧	监事	任职	2022年8月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
季国军	监事	任职	2022年8月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
周晋先	董事	离职	2022年8月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李勇	监事	离职	2022年8月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吴双艳	监事	离职	2022年8月15日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《上海青禾服装股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2022年8月15日