

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 2022 年第四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 31 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 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：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2022 年 8 月 16 日以公告（公告编号：2022-045）形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次临时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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，未经审计的公司财务报表未分配利润累计金额 -5,604,718.40 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事进行审议。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日