

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

### 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9月16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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 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%。

##### （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《关于公司董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30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《浙江森创服装股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-033）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30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《浙江森创服装股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-033）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无回避表决情况。

### （三）审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案

## 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月30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《浙江森创服装股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-032）

## 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、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
王增林	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
黄晓钧	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
张少军	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
鲍玲玲	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
黄洁	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
顾群	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
陈懿萍	监事	任职	2022年9月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
钱佳梅	监事	任职	2022年9月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《浙江森创服装股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日