

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

## 山东圣梵尼服饰股份有限公司

### 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 11 月 3 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：监事会
5. 会议主持人：董事长王静武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

##### （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 20,000,000 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 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名李华女士担任监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

田春兰女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务；根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会第十次会议提名李华女士为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满时止。

上述议案内容详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-029）、《监事任命公告》（公告编号：2022-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无回避表决

## 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
李华	监事	任职	2022年11月3日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

山东圣梵尼服饰股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

山东圣梵尼服饰股份有限公司  
董事会

2022 年 11 月 3 日