

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利服饰股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 12 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 视频通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李道勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，修改公司章程第七条，修改前为“董事长为公司的法定代表人。”，修改后为“董事长或总经理为公司的法定代表人。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司拟以市场价格与关联方发生关联交易，2023 年预计向关联方利达弹性织物有限公司销售商品不超过 2000.00 万元，2023 年预计向关联方汉森服装辅料有限公司销售商品不超过 200.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 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

俊达有限公司持有公司股东利达弹性织物有限公司 66.67%的股份，珠海汉森服装辅料有限公司为俊达有限公司全资子公司。利达弹性织物有限公司为公司控股股东，因此股东利达弹性织物有限公司为本议案的关联股东，回避表决。股东利达弹性织物有限公司持有公司股份 58,900,000 股。

三、备查文件目录

《珠海泓利服饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海泓利服饰股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日