

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周艳成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,660,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 27 日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于批准公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 27 日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于 2023 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 27 日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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事项，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《拟继续向保定卓悦商务酒店管理有限公司出租房屋的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 27 日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 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

占有公司 100%表决权的股东周艳成、周艳宾二人均为本议案关联股东，鉴于若二人回避表决将出现无股东表决的情况，以及议案所涉关联交易为依据同地区/地段市场公允价格将公司闲置房屋租赁给关联方，不存在侵犯其他股东或公司利益的情形，公司全体股东一致同意就本议案豁免回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日