

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：2023 年 3 月 22 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《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来的发展战略，公司拟变更公司名称及经营范围，详见公司于2023年3月7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）披露的《珠海泓利服饰股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（编号：2023-005）。公司名称及经营范围变更事项具体以市场监管局最终核准为准。

#### 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，详见公司于2023年3月7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）披露的《珠海泓利服饰股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2023-006）。

#### 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。

## 三、备查文件目录

《珠海泓利服饰股份有限公司 2023 年第二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 3 月 22 日