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

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 4 月 27 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：董事长王静武先生

6.召开情况合法合规性说明：

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，占公司有表决权股份总数的 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.公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王静武先生继任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会选举王静武先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王静武先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举蓝九芳女士继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会选举蓝九芳女士继任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。蓝九芳女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举杨丽荣女士继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会选举杨丽荣女士继任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。杨丽荣女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举徐颖女士继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会选举徐颖女士继任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。徐颖女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举刘志明先生继任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会选举刘志明先生继任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘志明先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举李华女士继任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会选举李华女士继任公司第三届监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。李华女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举丛芳女士继任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会选举丛芳女士继任公司第三届监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。丛芳女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

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
王静武	董事	任职	2023 年 4 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蓝九芳	董事	任职	2023 年 4 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨丽荣	董事	任职	2023 年 4 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐颖	董事	任职	2023 年 4 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘志明	董事	任职	2023 年 4 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李华	监事	任职	2023 年 4 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
丛芳	监事	任职	2023 年 4 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

山东圣梵尼服饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

山东圣梵尼服饰股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日