

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司

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 9 月 7 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：公司董事会
- 5.会议主持人：程建中先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5625 万股，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；

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-62,628,912.17 元，公司实收股本为 56,250,000.00 元，未弥补亏损超过了实收股本总额。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 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）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5625 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《三苑宜友服饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

三苑宜友服饰股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日