

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

上海青禾服装股份有限公司

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 11 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：孙静秋
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息平台上刊登了 2023 年第二次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-017）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

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三分之一》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，未经审计的公司财务报表未分配利润累计金额 4,480,861.11 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日