

证券代码：833267

证券简称：津海股份
券

主办券商：财达证

保定津海服装股份有限公司

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 9 月 20 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：董事长薛振海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 21,600,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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《保定津海服装股份有限公司关于购买资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《保定津海服装股份有限公司关于购买资产暨关联交易》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因薛兴旺、薛永旺为公司股东河北津海实业集团有限公司董事，与公司股东薛振海为父子关系，所以河北津海实业集团有限公司和薛振海均为关联方，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实体性表决，因此该议案表决时关联股东均未回避表决。

三、备查文件目录

《保定津海服装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

保定津海服装股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日