

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 年第三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 10 月 16 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

公司基于自身经营发展以及长期战略规划的需求，综合考虑公司所处发展阶段的内外部因素，集中精力做好公司经营管理、提高决策效率、降低运营成本，经公司股东、管理层充分有效的沟通，慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将进一步集中优势资源和精力，聚焦现有业务，深度融合客户和消费者的需求，加快业务发展，更好地实现公司和股东利益最大化。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5625 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- （2）批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理公司股份在证券登记结算退出登记的有关事宜；

（4）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权期限：自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过本项授权决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5625 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第三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 10 月 16 日