

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙静秋
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 7 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 年第三次临时股东大会的通知公告 (公告编号：2023-021)，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 and 《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《提名孙静秋为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名孙静秋女士为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，孙静秋女士不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《提名王正芳为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名王正芳女士为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，王正芳女士不属于失信联合惩戒对象。

## 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 99%；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，不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《提名王惠为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名王惠女士为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，王惠女士不属于失信联合惩戒对象。

#### 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 99%；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，不存在回避表决情况。

### （四）审议通过《提名孙丽为公司第四届董事会董事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名孙丽女士为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，孙丽女士不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《提名吴双艳为公司第四届董事会董事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名吴双艳女士为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，吴双艳女士不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99%；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

次股东大会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，不存在回避表决情况。

## （六）审议通过《提名徐轶群为公司第四届监事会监事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名徐轶群女士为公司第四届监事会候选人。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，徐轶群女士不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不存在回避表决情况。

## （七）审议通过《提名薛峥为公司第四届监事会监事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名薛峥先生为公司第四届监事会候选人。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问

答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，薛峥先生不属于失信联合惩戒对象。

## 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 99%；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，不存在回避表决情况。

### 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
孙静秋	董事	任职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王正芳	董事	任职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王惠	董事	任职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
吴双艳	董事	任职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
孙丽	董事	任职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈志宏	董事	离职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
徐轶群	监事	任职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
薛峥	监事	任职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
季国军	监事	离职	2023年11月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

王惠	监事	离职	2023年11 月22日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司2023年第三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11月22日