

证券代码：871878

证券简称：富米丽

主办券商：国融证券

浙江富米丽家纺股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 27 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：董事长闻安发
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,659,900 股，占公司表决权股份总数的 99.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于选举任幼娟为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事陈晓明女士因个人原因向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务。根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现拟选举任幼娟女士为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

任幼娟女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,659,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
陈晓明	董事	离职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
任幼娟	董事	任职	2024 年 3 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江富米丽家纺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江富米丽家纺股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日