

证券代码：873658

证券简称：森创服装

主办券商：东吴证券

浙江森创服装股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 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：王增林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出；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、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 22,990,300 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

(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 6 人，列席 6 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；
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《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务状况进行审计，并出具年度审计报告，公司根据审计报告编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长王增林先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席陈懿萍代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

2024 年公司财务预算指标及实际计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的年度审计报告，拟定 2023 年度进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2024 年度财务预算范围内签署银行借款合同》的议案

1. 议案内容：

基于公司生产经营需要，在 2024 年度财务预算范围内，授予董事长累计签署额度总额不超过 60,000 万元的相关银行贷款文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江森创服装股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 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

本议案涉及关联交易，但因全体股东均为关联方，故全体股东均不回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年预计提供担保》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江森创服装股份有限公司关于预计公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏孙吴律师事务所

(二) 律师姓名：张坤坤律师，陈光林律师

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《浙江森创服装股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《江苏孙吴律师事务所关于浙江森创服装股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日