

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
2024 年第二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 12 月 26 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：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2024 年 12 月 11 日以公告形式发出（公告编号 2024-022），符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 10,000,000 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

- 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海青禾服装股份有限公司关于预计公司 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,600,000 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

陈志宏先生和孙静秋女士为关联方，根据公司章程规定，回避了本次表决。

（二）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海青禾服装股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日