

证券代码：835965

证券简称：乔佩斯

主办券商：东北证券

## 上海乔佩斯时装股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年12月7日
2. 会议召开地点：上海乔佩斯时装股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定修改公司章程，修改方案如下：

原章程第三条：“公司注册中文名称：上海乔佩斯时装股份有限公司。公司注册英文全称：SHANGHAI JOY PLUS FASHION CO.,LTD。”

变更为“公司注册中文名称：上海乔佩斯时装股份有限公司。公司注册英文全称：SHANGHAI JOYPLUS FASHION CO.,LTD。”；

原章程第五十一条：“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面形式通知各股东。公司在计算前述起始期限时，不包括会议召开当日。”

变更为“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面形式或公告形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面形式或公告形式通知各股东。公司在计算前述起始期限时，不包括会议召开当日。”

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟在上海市松江区投资设立一家全资子公司，公司注册资本为 100 万元，公司名称、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准为准。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-034）。根据公司章程规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议《上海乔佩斯时装股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》。**

1. 议案内容：

公司预计 2019 年日常性关联交易，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海乔佩斯时装股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案董事长金敏、董事堵建华和董事周晔属于关联董事，董事堵建国与堵建华系兄弟关系，亦为关联董事，故以上关联董事回避表

决。由于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议需本次股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海乔佩斯时装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海乔佩斯时装股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日