

证券代码：833889

证券简称：雪阳坯衫

主办券商：中原证券

## 河南雪阳坯衫股份有限公司

### 2018 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

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘红中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4000 万股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改<公司章程> 》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：《公司章程》第一百零四条

原条文为“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”。

修改后的条文为“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人”。

除上述第一百零四条修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容提交公司股东大会审议通过后，需变更工商行政管理部门登记，并以变更后的工商登记为准。

本议案内容已于 2018 年 8 月 10 日在指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》中发布。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

无

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名刘志远、段金史、钱其洲、李连胜、刘丕斌为公司第二届董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。其中，刘志远、段金史、钱其洲三位董事为上届董事，本届继续连任，李连胜、刘丕斌为本届新任董事。

本议案内容已于 2018 年 8 月 10 日在指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》中发布。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无

## （三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名杨天岳、赵玉静为公司第二届股东代表监事，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事唐静琳共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。赵玉静、唐静琳为上届监事，本届继续连任，杨天岳为新任监事。

本议案内容已于 2018 年 8 月 10 日在指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》中发布。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《河南雪阳坯衫股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河南雪阳坯衫股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日