

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2022-048

浙江棒杰控股集团股份有限公司**2022年第三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真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司股票在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中关于董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,不适用于公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,请投资者注意投资风险。

(一)本次股东大会不存在否决、修改、否决议案的情形。

(二)本次股东大会不存在否决前次股东大会决议的情形。

(三)会议议案的全部审议均对小股东实行单独计票;中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员、持有或者控制上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

1.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2022年12月8日星期五14:00。

(2)网络投票时间:2022年12月8日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月8日9:15-20:50;9:30-13:00,14:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。

(3)会议地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

(4)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(5)出席本次股东大会的召集人:公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

(6)出席本次股东大会的召募佳:召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。

2.出席本次股东大会的股东及授权代表共11人,代表股份153,664,750股,占公司有表决权股份总数33,452,52%。其中,出席席会议的股东及股东授权代表5人,代表股份123,116,799股,占公司有表决权股份总数30.82%;通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份30,547,951股,占公司有表决权股份总数的8.65%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师(杭州)律师事务所律师对现场会议进行了见证。

4.投票表决情况:

本次会议以现场投票及投票相结合的方式表决,审议通过如下议案:

1.审议通过了《关于补充独立董事的议案》;

2.审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》;

3.审议通过了《关于全资子公司向关联方借款的议案》。

4.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

5.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

6.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

7.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

8.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

9.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

10.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

11.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

12.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

13.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

14.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

15.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

16.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

17.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

18.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

19.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

20.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

21.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

22.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

23.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

24.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

25.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

26.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

27.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

28.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

29.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

30.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

31.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

32.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

33.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

34.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

35.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

36.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

37.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

38.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

39.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

40.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

41.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

42.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

43.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

44.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

45.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

46.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

47.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

48.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

49.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

50.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

51.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

52.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

53.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

54.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

55.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

56.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

57.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

58.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

59.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

60.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

61.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

62.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

63.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

64.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

65.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

66.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

67.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

68.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

69.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

70.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

71.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

72.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

73.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

74.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

75.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

76.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

77.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

78.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

79.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

80.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

81.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

82.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

83.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

84.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

85.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

86.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

87.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

88.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

89.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

90.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

91.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

92.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

93.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

94.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

95.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

96.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

97.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

98.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

99.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

100.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

101.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

102.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

103.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

104.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

105.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

106.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

107.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

108.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

109.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

110.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

111.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

112.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

113.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

114.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

115.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

116.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

117.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

118.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

119.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

120.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

121.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

122.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

123.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

124.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

125.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

126.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

127.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

128.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

129.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

130.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

131.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

132.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

133.审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

13