

■ 2020年11月4日 星期三

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2020年第三次临时股东大会会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 ● 本次会议无否决决议案；无特别决议案。

(一) 股东大会召开时间：2020年11月3日

(二) 股东大会召开地点：柯桥创意大厦19楼会议室

(三) 出席会议的股东和代理人资格：优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决权恢复是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长、总经理虞伟先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司董事及监事、出席人、出席人、董事董军、胡军、徐芳因公未能出席本次会议；

2、公司监事3人出席，出席人、监事高海、陈雷、王海英出席。

3、董监会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

(六) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司独立董事的提案

会议名称：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

住所：绍兴市柯桥区华齐路1066号柯桥区公共服务大楼18楼

法定代表人：沈伟伟

统一社会信用代码：9133062104496965D

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：对国家及其他企业的投资。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、关于补选公司监事的提案

会议名称：绍兴市柯桥水务有限公司

住所：绍兴市柯桥区裕民路9号

法定代表人：周金生

统一社会信用代码：91330621762543773J

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：实业投资；城市饮用水开发、供水排水管理、其他涉及到水务经营性的业务（国家规定不能经营的除外）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、关于聘任公司经理的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

5、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

6、关于聘任公司董事会秘书的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

7、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

8、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

9、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

10、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

11、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

12、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

13、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

14、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

15、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

16、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

17、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

18、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

19、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

20、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

21、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

22、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

23、关于聘任公司财务负责人的提案

会议名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌路1号

法定代表人：虞伟

统一社会信用代码：9133060075313540

登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局

经营范围：经济管理；经营咨询。

24、关于聘任公司财务负责人的提案