

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-059
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况：

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议通知及会议材料于2021年12月10日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2021年12月14日在公司总部会议室以现场通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，董事王琳琳女士因公司股东委派董事，因通知通知时间较晚，股东单先生无法完成预定审议程序，故未出席本次会议，实际参加表决董事6名。本公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郎旭先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

会议审议通过了《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》。会议由董事长郎旭先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司决定将原定于2021年12月17日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。

《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号:2021-060）、《关于召开2021年第二次临时股东大会的延期公告》（延期后）（公告编号:2021-061）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件：

第八届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年12月15日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-060
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于延期召开2021年第二次临时股东大会的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年第二次临时股东大会延期召开，会议原定于2021年12月17日（星期五），延期至2021年12月23日（星期四）。股权登记日不变，仍为2021年12月13日，会议审议事项不变。

公司2021年12月14日召开的第八届董事会第三十九次会议决定将公司2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，具体情况如下：

一、股东大会基本情况：

1. 股东大会的召集人：公司2021年第二次临时股东大会。

2. 会议召开的日期、时间：2021年12月17日上午09:30。

网络投票时间：2021年12月17日其中：9:30-15:00。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15-15:00；25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月17日9:15-15:00的任意时间。

3. 会议的股权登记日：2021年12月13日

二、股东大会延期召开的原因：

结合公司实际情况，公司慎重决定将原定于2021年12月17日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。此次延期召开股东会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东会基本情况：

1. 股东大会的召集人：公司2021年第二次临时股东大会。

2. 会议召开的日期、时间：2021年12月23日上午09:30。

网络投票时间：2021年12月23日其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15-15:00；25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日9:15-15:00的任意时间。

3. 会议的股权登记日：2021年12月23日

四、股东大会议案的审议情况：

1. 股东大会的召集人：公司2021年第二次临时股东大会。

2. 会议召开的日期、时间：2021年12月17日上午09:30。

网络投票时间：2021年12月17日其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15-15:00；25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月17日9:15-15:00的任意时间。

3. 会议的股权登记日：2021年12月13日

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年12月13日

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年12月15日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-060
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
(延期后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十九次会议决定将公司2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开的基本情况：

1. 股东大会名称：本次会议为公司2021年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的日期、地点、合议情况：

现场会议召开日期时间：2021年12月23日上午09:30。

网络投票时间：2021年12月23日其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15-15:00；25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日9:15-15:00的任意时间。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年12月13日

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年12月15日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-060
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
(延期后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十九次会议决定将公司2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开的基本情况：

1. 股东大会名称：本次会议为公司2021年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的日期、地点、合议情况：

现场会议召开日期时间：2021年12月23日上午09:30。

网络投票时间：2021年12月23日其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15-15:00；25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日9:15-15:00的任意时间。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年12月13日

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年12月15日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-060
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
(延期后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十九次会议决定将公司2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开的基本情况：

1. 股东大会名称：本次会议为公司2021年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的日期、地点、合议情况：

现场会议召开日期时间：2021年12月23日上午09:30。

网络投票时间：2021年12月23日其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15-15:00；25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日9:15-15:00的任意时间。

3. 会议的股权登记日：2021年12月13日

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年12月15日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-060
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
(延期后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十九次会议决定将公司2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开的基本情况：

1. 股东大会名称：本次会议为公司2021年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的日期、地点、合议情况：

现场会议召开日期时间：2021年12月23日上午09:30。

网络投票时间：2021年12月23日其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15-15:00；25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日9:15-15:00的任意时间。

3. 会议的股权登记日：2021年12月13日

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年12月15日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-060
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
(延期后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十九次会议决定将公司2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开的基本情况：

1. 股东大会名称：本次会议为公司2021年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的日期、地点、合议情况：

现场会议召开日期时间：2021年12月23日上午09:30。

网络投票时间：2021年12月23日其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15-15:00；25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日9:15-15:00的任意时间。

3. 会议的股权登记日：2021年12月13日

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年12月15日

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2021-060
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
(延期后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十九次会议决定将公司2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开的基本情况：

1. 股东大会名称：本次会议为公司2021年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的日期、地点、合议情况：