

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2023-037

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡毓芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,108,865 股，占公司表决权股份总数的 76.4854%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 8,000,000 股，总股本由 27,443,172 股变更为 35,443,172 股，注册资本由 27,443,172 元变更至 35,443,172 元。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于修订<防范资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司防范资金占用制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十三) 审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司利润分配制度》。

2.议案表决结果:

同意股数 27,108,865 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十四) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果:

同意股数 27,108,865 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十五) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果:

同意股数 27,108,865 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十六) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果:

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十七) 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司信息披露管理办法》。

2.议案表决结果:

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十八) 审议通过《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容:

监事会于近日收到周雪凤女士的辞职报告，由于工作调整辞去第三届监事会非职工代表监事职务。经公司股东推荐，监事会提名陆耀华先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,108,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
十三	《关于修订〈利润分配制度〉的议案》	100	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市君悦律师事务所

（二）律师姓名：杜若飞、陈海

（三）结论性意见

君悦律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果，符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆耀华	监事	任职	2023年3月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市君悦律师事务所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日