

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：华林证券

苏州太湖雪丝绸股份有限公司
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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇金星村 2428 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡毓芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,443,172 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2018 年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2018 年半年度报告》（公

告编号：2018-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 26,443,172 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 0.00%；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

该事项不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作连续性和稳定性，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和服务水平，及双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 26,443,172 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 0.00%；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

该事项不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 8 月公司向兴业银行苏州分行借款人民币伍佰万元整，实际控制人胡毓芳为此提供信用担保，担保金额为人民币伍佰万元整，担保期限为自 2018 年 7 月 12 日至 2019 年 6 月 7 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 2,643,172 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 0.00%；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

股东苏州英宝投资有限公司的法定代表人和股东苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人胡毓芳，系关联方，已回避该议案表决。

（四）审议通过《关于补充 2018 年下半年日常性关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司下半年将扩大从关联方苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司采购原材料，采购价格参照当地同类市场价格，预计下半年新增采购额为人民币伍佰万元整。

2.议案表决结果：

同意股数 2,643,172 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 0.00%；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

股东苏州英宝投资有限公司的法定代表人和股东苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人胡毓芳，系关联方，已回避该议案表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日