

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
2019 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：2019 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名胡毓芳、王安

琪、尹蕾、杨海宁、贾新华为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员的任期已届满，为了公司监事会能够正常运作，现对公司第二届监事会成员进行换届提名，现提名朱奇、周雪凤为公司第二届监事会股东代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，上述候选人均为连任，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

苏州太湖雪丝绸股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

苏州太湖雪丝绸股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2019年4月17日