

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

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838262	太湖雪	2020年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海君悦律师事务所杜若飞律师。

#### （七）会议地点

苏州市吴江区震泽镇 318 国道 2428 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年财务报表及审计报告》

公司 2019 年 12 月 31 日资产负债表，2019 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见审计报告。

### （二）审议《2019 年年度报告及摘要》

公司按照法律法规要求，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见公告 2020-001、2020-002。

### （三）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年，公司董事会格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、

积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2019 年度董事会主要工作情况报告予以汇报。

（四）审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年，公司监事会格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，勤勉尽责地开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2019 年度监事会主要工作情况报告予以汇报。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年 12 月 31 日资产负债表，2019 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2019 年度财务决算予以汇报。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司 2019 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，公司编制了 2020 年度财务预算报告，现予以汇报。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况和公司经营发展的实际情况，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金报告》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具《控股股东及其他关联方占用资金报告》，报告指出公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

（九）审议《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

基于公司与关联方业务需要，公司对 2020 年度日常性关联交易进行预计，并在全国中小企业股份转让系统指定的网站进行披露，详见披露公告 2020-005。

（十）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

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 2020 年度财务审计机构。

（十一）审议《关于补充确认 2019 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2019 年度公司使用闲置资金购买理财产品》（公告编号 2020-007）。

（十二）审议《关于 2020 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2020 年度公司使用闲置资金购买理财产品》（公告编号 2020-006）。

（十三）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程》（公告编号2020-008）。

（十四）审议《关于修订〈苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号2020-009）。

（十五）审议《关于修订〈苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会议事规则》（公告编号2020-010）。

（十六）审议《于修订〈苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事会议事规则》（公告编号2020-011）

（十七）审议《关于修订〈苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会秘书工作制度〉、〈苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外担保管理制度〉、〈苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外投资管理制度〉、〈苏州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易管理办法〉、〈苏州太湖雪丝绸股份有限公司投资者关系管理制度〉、〈

苏州太湖雪丝绸股份有限公司防范资金占用制度》、《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》、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司信息披露管理办法》、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司承诺管理制度》、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司募集资金管理制度》、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司利润分配制度》的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号2020-013）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号2020-014）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号2020-015）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号2020-016）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号2020-017）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司防范资金占用制度》（公告编号2020-018）、《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》（公告编号2020-019）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号2020-020）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司承诺管理制度》（公告编号2020-021）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号2020-022）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司利润分配制度》（公告编号2020-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （2）由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月18日8:00

（三）登记地点：苏州市吴江区震泽镇318国道2428号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹蕾 联系电话：0512-63751882

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

#### 五、备查文件目录

苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第五次会议

苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届监事会第四次会议

苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会

2020年4月28日