

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
2021 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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇金星村 2428 号公司办公室
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 4 人，持有表决权的股份总数 26,442,173 股，占公司表决权股份总数的 99.9962%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月26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关联交易公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,321,586 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

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。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月26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关联交易公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,321,586 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

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）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2021年8月26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关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,442,173 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。

（四）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 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月26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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,442,173 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 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日