

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：东吴证券

苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 6 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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 26,775,565 股，占公司表决权股份总数的 97.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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及预计 2021 年度新增日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 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）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于补充确认关联交易及预计 2021 年度新增日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1, 656, 878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东苏州英宝投资有限公司及苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙）已回避该议案表决。

(二) 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 12 月 21 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）上披露的《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：2021-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26, 775, 565 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

- 1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 6 日