

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

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 3 月 14 日 10：00。

## （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	2022年3月9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。

## （七）会议地点

苏州市吴江区震泽镇金星村 2428 号公司办公室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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承诺管理制度》（公告编号：2022-005）。

### （二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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董事会议事规则》（公告编号：2022-007）。

### （三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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监事

会议事规则》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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股东大会议事规则》（公告编号：2022-009）。

（五）审议《关于修订<防范资金占用制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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防范资金占用制度》（公告编号：2022-010）。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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对外投资管理制度》（公告编号：2022-011）。

（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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对外担保管理制度》（公告编号：2022-012）。

（八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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联交易管理办法》（公告编号：2022-013）。

（九）审议《关于修订<利润分配制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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利润分配制度》（公告编号：2022-014）。

（十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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募集资金管理制度》（公告编号：2022-015）。

（十一）审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-016）。

（十二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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投资者关系管理制度》（公告编号：2022-017）。

（十三）审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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信息披露管理办法》（公告编号：2022-018）。

（十四）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司于2022年2月25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修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十四；

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；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月10日

（三）登记地点：苏州市吴江区震泽镇金星村 2428 号公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：代艳 电话：0512-63751883

（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

- 1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会

2022年2月25日