

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 年第二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 3 月 14 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 26,768,765 股，占公司表决权股份总数的 97.5425%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

（五）审议通过《关于修订〈防范资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

(八) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

(九) 审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

(十) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

（十一）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

(十三) 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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

无

(十四) 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 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、《2022 年第二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 3 月 14 日