

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 年第三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 4 月 11 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 26,768,765 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.01 选举公司第三届董事会董事候选人胡毓芳女士；

1.02 选举公司第三届董事会董事候选人王安琪女士；

1.03 选举公司第三届董事会董事候选人尹蕾女士；

1.04 选举公司第三届董事会董事候选人姚静雯女士；

1.05 选举公司第三届董事会董事候选人贾新华先生。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名胡毓芳、王安琪、尹蕾、姚静雯、贾新华为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

二、《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

2.01 选举公司第三届监事会非职工监事候选人朱奇先生；

2.02 选举公司第三届监事会非职工监事候选人周雪凤女士。

公司第二届监事会成员的任期已届满，为了公司监事会能够正常运作，现对公司第三届监事会成员进行换届提名，现提名朱奇、周雪凤为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人均为连任，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2. 关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的	是否当选
----------	------	-----	--------------------	------

			比例（%）	
1.01	选举公司第三届董事会董事候选人胡毓芳女士	26,768,765	100%	是
1.02	选举公司第三届董事会董事候选人王安琪女士	26,768,765	100%	是
1.03	选举公司第三届董事会董事候选人尹蕾女士	26,768,765	100%	是
1.04	选举公司第三届董事会董事候选人姚静雯女士	26,768,765	100%	是
1.05	选举公司第三届董事会董事候选人贾新华先生	26,768,765	100%	是

3. 关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举公司第三届监事会非职工监事候选人朱奇先生	26,768,765	100%	是
2.02	选举公司第三届监事会非职工监事候选人周雪凤女士	26,768,765	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡毓芳	董事	任职	2022年4月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王安琪	董事	任职	2022年4月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
尹蕾	董事	任职	2022年4月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
姚静雯	董事	任职	2022年4月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
贾新华	董事	任职	2022年4月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
朱奇	监事	任职	2022年4月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
周雪凤	监事	任职	2022年4月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年第三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 4 月 11 日