

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 年第五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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：苏州市姑苏区络香路 2 号星辉 1976 产业园 3 栋 2 楼公司会议室
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 9 人，列席 9 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《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年度财务报表及审计报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司对 2019 年、2020 年、2021 年度财务报表进行了更正，更正后的 2019 年、2020 年、2021 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见审计报告。

## 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《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

更正内容详见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）发布的更正后的 2019 年、2020 年、2021 年年度报告全文及摘要。

## 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《关于公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报表存在更正事项，具体更正内容详见公司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前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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
---

三、备查文件目录

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日