

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

江苏海特服饰股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 31 日
2. 会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路 58 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱海荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，并于 2022 年 5 月 12 日刊登了本次股东大会的延期公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 62,718,396 股，占公司表决权股份总数的 85.19%。

（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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

《2021 年年度董事会工作报告》

2、表决结果：

同意票 62,718,396 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

《2021 年年度监事会工作报告》

2、表决结果：

同意票 62,718,396 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司 2021 年年度报告》（公告

编号：2022-006）和《江苏海特服饰股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2、议案表决结果：

同意票 62,718,396 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无

本议案表决通过。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜财审 2022S00847 号《审计报告》，公司 2021 年度实现净利润-258.26 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 5413.66 万元，考虑公司目前及未来经营情况，公司暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 62,718,396 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

《公司 2021 年年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 62,718,396 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案表决通过。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算方案的议案》；

1、议案内容：

《公司 2022 年年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意票 62,718,396 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案表决通过。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》；

1、议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2、议案表决结果：

同意票 62,718,396 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案表决通过。

（八）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》；

1、议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司对外投资（委托）理财的公告》（公告编号：2022-012）

2、议案表决结果：

同意票 62,718,396 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》；

1、议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意票 62,718,396 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。

（十）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏海特服饰股份有限公司预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意票 9,030,396 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

因股东朱海荣、曹建英与本议案存在关联关系，回避表决。

本议案表决通过。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度融资计划的议案》。

1.议案内容：

为补充公司经营现金流需要，公司预计 2022 年度拟向各银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，总额不超过 20,000 万元，具体以公司与各银行签订的交易合同为准。

2.议案表决结果：

同意票 62,718,396 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：黄思思、吴宗进

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议

所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏海特服饰股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

（二）《上海市协力（无锡）律师事务所关于江苏海特服饰股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日