

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

无锡协新毛纺织股份有限公司 2022 年第一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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：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：董事长杨剑华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 72,923,748 股，占公司表决权股份总数的 72.92%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名杨剑华、谢志钢、林东辉、朱华君、章寅五人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述五位董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,923,748 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于换届选举提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会提名李云庭、殷晓华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于2022年6月14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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,923,748 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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
杨剑华	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
谢志钢	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林东辉	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱华君	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
章寅	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时	审议通过

				股东大会	
李云庭	监事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
殷晓华	监事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡协新毛纺织股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

无锡协新毛纺织股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日