

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司 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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：金呢股份三楼会议室
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：监事会
5. 会议主持人：监事会主席盛长新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，召集人资格合法、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 35 人，持有表决权的股份总数 29,875,298 股，占公司表决权股份总数的 33.39%。

（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；

公司高级管理人员 6 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司选举监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司内部调整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄玉龙先生辞去监事会非职工代表监事职务，监事会提名陈鑫燕为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为第五届监事会届满，现提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,875,298 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
黄玉龙	监事	离职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈鑫燕	监事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏金呢工程织物股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日