

证券代码：873608

证券简称：源茂股份

主办券商：开源证券

海宁源茂针织股份有限公司

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 12 月 29 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：董事会
5. 会议主持人：胡正俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事会秘书凌爱华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于公司董事会换届选举议案》，议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海宁源茂针织股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

无需回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于公司监事会换届选举议案》，议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海宁源茂针织股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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
胡正俊	董事	任职	2022年12月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2022年12月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡正杰	董事	任职	2022年12月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
凌爱华	董事	任职	2022年12月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
芮琛元	董事	任职	2022年12月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李翠翠	监事	任职	2022年12月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵媛捷	监事	任职	2022年12月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海宁源茂针织股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

海宁源茂针织股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日