

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

2023 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：2023 年 1 月 20 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：董事会
5. 会议主持人：董事长朱海荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 65,035,223 股，占公司有效表决权股份总数的 88.34%。

（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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见 2023 年 01 月 05 日，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预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2、表决结果：

同意票 11,233,223 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 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：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。

三、备查文件目录

（一）《江苏海特服饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日