

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司  
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 3 月 13 日
2. 会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦 9 楼
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：季国苗
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 59,998,500 股，占公司表决权股份总数的 99.9975%。

(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. 公司全体高管列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名季国苗、裘华芬、季萍、黄雪根、沈建军为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。除黄雪根为新任候选人外，其他人员均为连选连任。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,998,500 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并提名第三届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名施文良、王驾宇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，均为连选连任。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,998,500 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）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司就更换会计师事务所事项已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

公司已就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）沟通协商，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 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《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,998,500 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。

#### （四）审议通过《关于公司拟变更注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟变更注册地址及经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 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《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,998,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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
季国苗	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
裘华芬	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
季萍	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄雪根	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
沈建军	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
施文良	监事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
王驾宇	监事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2023年3月13日