

证券代码：834542

证券简称：ST 高义泰

主办券商：国元证券

高义泰丝绸（杭州）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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室
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：董事长余献立先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 16 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 或 www.neeq.cc）发出了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,200,600 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司总经理余献立、副总经理范明霞、财务负责人兼董事会秘书周飞出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置资金投资股票》的议案

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金投资股票，该议案内容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《关于使用闲置资金投资股票的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日