

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 年第二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 13 日
2. 会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号
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 4 人，持有表决权的股份总数 62,567,396 股，占公司表决权股份总数的 84.99%。

（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《关于提名顾晓静为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

现公司董事曹晓华因个人原因辞去公司第三届董事会董事。经审查，公司董事会提名顾晓静出任公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意数 62,567,396 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数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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
曹晓华	董事、副总经理	离职	2023年4月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
顾晓静	董事	任职	2023年4月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《江苏海特服饰股份有限公司 2023 年第二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4月13日