

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  
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834542	ST 高义泰	2023 年 5 月 8 日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所-律师。

## （七）会议地点

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

董事会根据公司实际情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022 年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2023 年经营计划做出安排。

### （二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

监事会根据实际情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年度内历次会议审议事项进行了梳理和总结，对监督检查工作进行了认真的讨论与分析，并制定了 2023 年年度工作计划。

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司已根据 2022 年度公司经营情况及财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司已根据 2022 年度公司经营情况及财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制了 2023 年年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2022 年度审计报告》议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2022 年 12 月 31 日/2022 年度的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，形成《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 2022 年度审计报告》，汇报 2022 年审计报告及财务报表情况。

（六）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（七）审议《董事会<关于公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编

号：2023-012)。

(八) 审议《监事会对<董事会关于公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》议案

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会关于 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2023-013)

(九) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》议案

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》(公告编号：2023-015)。

(十) 审议《关于 2022 年年度利润分配》议案

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

(十一) 审议《关于拟修订公司章程》议案

公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-016)

(十二) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年

## 度审计机构》议案

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计公司财务报表和专项审计业务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
- 2、委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
- 3、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周飞 联系电话：0571-86503307 传真：  
0571-86502998 联系地址：杭州市上城区九华路1号9幢5楼 邮编：310019

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司董事会

2023年4月20日