

证券代码：873608

证券简称：源茂股份

主办券商：开源证券

海宁源茂针织股份有限公司

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 8 月 11 日
2. 会议召开地点：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：胡正俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司董事会秘书凌爱华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加对外投资子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会审议通过对外投资子公司江苏源茂针织科技有限公司（以市场监管部门登记为准），注册资本为 2000 万元人民币，由公司 100%出资。现对其追加注册资本至 5000 万，实缴金额 0 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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、备查文件目录

《海宁源茂针织股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

海宁源茂针织股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日