

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 刘文成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,640,000 股，占公司有效表决权股份总数的 56.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事李丽芳因工作原因缺席；
- 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《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2023 年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2024 年公司发展方向及工作进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司汇报 2023 年度监事会工作及 2024 年工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统具体指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务进行决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈2024 年财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年财务进行预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 620,000 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

本议案涉及关联交易，应回避表决的股东为江苏泗绢集团有限公司股份 57020000 股、刘文成持有公司股份 300000 股、王亚持有公司股份 200000 股、苏伟持有公司股份 300000 股、何道明持有公司股份 300000 股、司传忠持有公司股份 300000 股，韩兴旺持有公司股份 400000 股，高路持有公司股份 200000 股。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告发布非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告发布非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《监事会关于 2023 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海段和段（南京）律师事务所见证律师

(二) 律师姓名：何灏、冯雪奎

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日