

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长俞金键
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 100% 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名易平为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事吴志强先生辞去公司董事一职，现提名易平为新任公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至公司第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司制定《对外投资管理制度》，详见公司披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，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
吴志强	董事	离职	2024年5月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
易平	董事	任职	2024年5月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏华佳丝绸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2024年5月31日