

证券代码：834542

证券简称：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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》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：2024 年 7 月 4 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	高义泰	2024 年 7 月 2 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。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名余献立先生、范明霞女士、余献丽女士、陈铭先生、陈毅先生为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名胡浙红女士、陈芳女士为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人均为连

选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的议案》

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金投资证券，该议案内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024年7月3日全天

（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十二次会议决议》。
《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司董事会

2024年6月18日