

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
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 7 月 4 日
- 会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）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：董事长余献立先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发出了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,200,600 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 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；

公司总经理余献立、副总经理范明霞、财务负责人兼董事会秘书周飞出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

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。公司第四届董事会成员与第三届相比，余献立先生、范明霞女士、余献丽女士、陈铭先生、陈毅先生为连任连选，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

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方廷华先生共同组成第四届监事会，本届监事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第四届监事会成员与第三届相比，胡浙红女士、陈芳女士、方廷华先生为连任连选，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
余献立	董事	任职	2024年7月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
范明霞	董事	任职	2024年7月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
余献丽	董事	任职	2024年7月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈铭	董事	任职	2024年7月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
陈毅	董事	任职	2024年7月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡浙红	监事	任职	2024年7月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈芳	监事	任职	2024年7月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

董事会

2024年7月4日