

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

2024 年第二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 26 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：董事会
- 会议主持人：胡正俊
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于终止公司 2023 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于海宁源茂针织股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案，并在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2023 年年度权益分派预案公告》；2024 年 5 月 15 日，该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。由于公司经营和开拓市场的需求，现拟终止实施上述 2023 年年度权益分派方案。未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2024 年第二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

2024 年 7 月 29 日