

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 9 月 6 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 8 月 22 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 或 www.neeq.cc）发出了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-039）。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。

（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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据高义泰丝绸（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-62,811,294.41 元，公司实收股本 30,200,600.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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、备查文件目录

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 2024 年第二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 9 月 6 日