

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司

2024年第三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10日
- 会议召开地点：江苏苏丝丝绸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 刘文成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,640,000 股，占公司有效表决权股份总数的 56.26%。

(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 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于继续为控股股东江苏泗绢集团有限公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

2016年1月，公司以拥有位于江苏宿迁泗阳经济开发区淮海东路29号的土地使用权和房屋所有权作抵押物，为控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份有限公司泗阳支行3000万元贷款提供担保，担保期限截至2024年11月到期，预计在2024年10月份需重新办理担保手续，公司将继续为江苏泗绢集团有限公司在中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请的3000万元贷款提供担保，担保期限为五年，具体担保日期以合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数620,000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%。

3. 回避表决情况

上述事项构成关联交易，江苏泗绢集团有限公司为公司控股股东，公司股东刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠、韩兴旺、高路同为江苏泗绢集团有限公司董事、监事，股东刘文成持有公司股份300,000股，王亚持有公司股份200,000股，苏伟持有公司股份300,000股，何道明持有公司股份300,000股，司传忠持有公司股份300,000股，韩兴旺持有公司股份400,000股、高路持有公司股份200,000股、江苏泗绢集团有限公司持有公司股份57,020,000股回避表决。

三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2024年9月10日