

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司  
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19日
- 会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路1690号
- 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：季国苗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数59,998,500股，占公司有效表决权股份总数的99.9975%。

#### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高管列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，浙江吉麻良丝新材料股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为-20,996,517.40 元，公司合并实收股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,998,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

浙江松盛园食品有限公司（以下简称“松盛园”）是公司实际控制人、控股股东季国苗先生控制的企业，公司控股孙公司绍兴吉麻本草生物科技有限公司（以下简称“吉麻本草”）为方便日常管理所需，需租赁松盛园的场地，用于作为办公经营使用。吉麻本草拟租赁松盛园的房屋面积约 350 平方米，租赁期限自 2024 年 8 月 30 日至 2029 年 8 月 28 日，租金为第一年 70,000.00 元，以后租金每年按 10%递增。如实际租赁面积有变化，将按照实际使用租赁面积结算。租赁期间发生的水电费以松盛园购入时平均单价按实际使用量结算。

实际租赁面积、金额以最终签订的租赁合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东季国苗先生是公司的控股股东、实际控制人，现任吉麻良丝董事长、总经理、法定代表人。公司股东绍兴卓逸投资管理合伙企业（有限合伙）系季国苗先生任执行事务合伙人的企业，故季国苗和绍兴卓逸投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避表决股份数 59,848,500 股，占出席本次会议股份数的 99.75%。

### 三、备查文件目录

（一）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日