

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺
券

主办券商：华福证

凯盛家纺股份有限公司

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10月11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：徐瑞鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 47,209,410 股，占公司表决权股份总数的 78.81%。

(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；
公司其他高级管理人员未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订凯盛家纺股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，对本公司章程作出如下修改：原章程第一章第七条：由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任公司的法定代表人。代表公司执行公司事务的董事由董事会选举产生。担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。现变更为：由代表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人。代表公司执行公司事务的董事由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,209,410 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

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日