

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834542	高义泰	2024年11月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名贾良松为监事候选人》的议案。

公司监事陈芳女士因个人原因辞任公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会提名贾良松先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。详见公司于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司监事任免公告》（公告号：2024-045）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
- 2、委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
- 3、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年11月14日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周飞 联系电话：0571-86503307 传真：
0571-86502998 联系地址：杭州市上城区九华路1号9幢5楼 邮编：
310019

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司董事会

2024年10月30日