

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 11 月 15 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 10 月 30 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）。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《关于提名贾良松为监事候选人》的议案。

### 1. 议案内容：

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 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,200,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贾良松	监事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 2024 年第三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11月15日