

证券代码：831345

证券简称：海特股份
券

主办券商：华英证

江苏海特服饰股份有限公司

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 11 月 27 日
- 会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长朱海荣
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 63,655,506 股，占公司表决权股份总数的 86.46%。

(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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于提名杨荣为公司第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容：公司监事朱晓珍因离职向公司辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名杨荣先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与股东代表监事赵铭、职工代表监事吴洪剑一起组成公司第四届监事会并选举监事会主席。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

表决结果：同意票 63,655,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无。

本议案表决通过。

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
杨荣	监事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏海特服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2024年11月27日