

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

江苏海特服饰股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 17 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：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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 64,149,046 股，占公司表决权股份总数的 87.13%。

（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

1、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见 2025 年 01 月 02 日，已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

2、表决结果：同意票 5,914,740 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 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%。

3、回避表决：因股东朱海荣、曹建英与本议案存在关联关系，回避表决。 本议案表决通过。

三、备查文件目录

《江苏海特服饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日