证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长俞金键
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》、《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；

公司高级管理人员列席会议，公司聘请的江苏兰创律师事务所的两位律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作报告。内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度监事会工作报告》，内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务决算报告》，内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次无会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》，内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计服务机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 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)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，股东俞金键女士、王春花女士、苏州旺春德企业管理咨询有限公司回避表决，三方所持有股份总数 45,500,000.00 股，占股份总额的 91%。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度对子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司未来 12 个月为子公司提供担保的额度不超过人民币 6000 万元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度对子公司提供担保额度的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏兰创律师事务所

(二) 律师姓名：夏峰律师、杜晓桦律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《江苏华佳丝绸股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏兰创律师事务所关于江苏华佳丝绸股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日