



# 众望布艺股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议资料

浙江杭州

二零二五年六月

## 目 录

一、公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知

二、公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

三、各项议案内容

1、关于追认2024年度日常关联交易的议案

## 众望布艺股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日

## 众望布艺股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长杨林山先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2025年6月17日（星期二）下午14:30开始；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、现场会议地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号公司1楼会议室。

六、会议审议事项：

1、关于追认2024年度日常关联交易的议案

七、会议议程：

（一）公司董事长杨林山先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）公司董事长杨林山先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）公司董事长杨林山先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）在公司董事长杨林山先生的主持下，股东及股东代表对本次会议审议议案的相关内容发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

(五) 计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

(六) 监票人宣布现场和网络投票表决结果；

(七) 公司董事长杨林山先生宣读2025年第一次临时股东大会决议；

(八) 见证律师宣读本次股东大会见证意见；

(九) 到会董事及相关与会人员在2025年第一次临时股东大会决议及会议记录上签字；

(十) 公司董事长杨林山先生宣布会议结束。

众望布艺股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 17 日

## 议案一：

### 关于追认 2024 年度日常关联交易的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据《众望布艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《众望布艺股份有限公司关联交易管理制度》的规定并结合公司实际情况，现对公司 2024 年度日常关联交易进行追认，具体情况如下：

#### 一、关联交易概述

2024 年 9 月至今，公司向余杭农商行购买了一笔理财产品（2 年期大额存单），本金共计 1,500.00 万元人民币。上述关联交易事项经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第七次会议审议通过。董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决。

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### （一）关联方的基本情况及关联关系

##### 1、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 72 号

法定代表人：朱晓龙

注册资本：163505.1311 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售。

主要股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司、杭州众望实业有限公司、杭州西湖汽车零部件集团有限公司、杭州杰丰服装有限公司、杭州永亨投资有限公司分别持股 5%。

##### （二）关联关系

| 关联方                | 关联关系            |
|--------------------|-----------------|
| 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 公司实际控制人杨林山担任其董事 |

2024 年 9 月 20 日，余杭农商行董事会换届选举，公司实际控制人杨林山先生被选举为新一届董事，余杭农商行成为公司关联方。

截止公告日，公司在余杭农商行仅持有一笔理财产品，即 2024 年 5 月 17 日在余杭农商行购买的单位定存宝，本金 25,000.00 万元人民币，期限 36 个月，到期利息共计 2,175.00 万元人民币。2024 年度实现收入利息 452.88 万元。购买该笔理财产品发生在余杭农商行成为公司关联方之前，上述购买理财产品的额度也已经 2023 年年度股东大会

审议通过，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东利益。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的余杭农商行资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

在关联公司存款：公司向余杭农商行购买安全性高的理财产品（2年期大额存单），本金共计1,500.00万元人民币（占2023年度经审计净资产1.07%），期限48个月，年化利率2.60%，到期利息共计78.00万元人民币。该笔理财产品于2025年1月10日已提前赎回，持有期间实现利息收入共计7.26万元。

### （二）定价政策

公司与余杭农商行的关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

（二）上述日常关联交易基于公司正常生产经营所需，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益。

（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

（四）公司未来将进一步完善关联方信息维护工作，并对关联交易进行持续跟踪，严格履行关联交易的审议和披露程序

## 五、关联交易履行的审议程序

2025年5月21日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于追认2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上，所追认的2024年度日常关联交易是公司基于正常生产经营所需，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率，在平等、互利基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

2025年5月21日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于追认2024年度日常关联交易的议案》，关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此项议案。

鉴于公司在余杭农商行购买的单位定存宝 25,000 万元的关联交易尚在存续期内，出于谨慎性原则考虑，公司将《追认 2024 年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。  
请各位股东及股东代表审议。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日