

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

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 2 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长俞金键
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,500,000 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

1. 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；
- 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案。》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期已届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名俞金键、王春花、王永瑜、易平、孙国平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会现有的董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,500,000 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名钱斌、陆建源为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期

三年（经股东大会审议通过之日起计算），与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,500,000 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

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
胡雪峰	董事	离任	2025-08-02	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
孙国平	董事	就任	2025-08-02	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
孙国平	监事	离任	2025-08-02	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陆建源	监事	就任	2025-08-02	2025 年第	审议通过

				一次临时股 东会会议	
俞金键	董事	就任	2025-08-02	2025 年第一 次临时股东 会会议	审议通过
王春花	董事	就任	2025-08-02	2025 年第一 次临时股东 会会议	审议通过
王永瑜	董事	就任	2025-08-02	2025 年第一 次临时股东 会会议	审议通过
易平	董事	就任	2025-08-02	2025 年第一 次临时股东 会会议	审议通过
钱斌	监事	就任	2025-08-02	2025 年第一 次临时股东 会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏华佳丝绸股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日