

证券代码：834542

证券简称：高义泰

主办券商：国元证券

## 高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场

##### （五）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

现场

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月1日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834542	高义泰	2026年3月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2.00	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√

3.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√
------	--	---

议案一：鉴于公司战略规划及业务发展需要，结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保障。终止挂牌后，公司日常经营运作不受影响，并将持续加强自身经营管理能力积极推动企业可持续健康、稳定发展。按照相关规则，公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东会股权登记日的次一交易日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

议案二：为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加亦未委托他人参加公司2026年第一次临时股东会审议终止挂牌事项的股东和已参加2026年第一次临时股东会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后，由公司、控股股东、实际控制人对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，以保障其合法权益。

议案三：为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作。
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件。
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件和协议。
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜。
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

以上授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
- 2、委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
- 3、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026年3月31日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周飞 联系电话：18268814241 联系地址：杭州市上城区九华路1号9幢5楼 邮编：310019

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司董事会

2026年3月17日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。