

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：东吴证券

**苏州太湖雪丝绸股份有限公司**  
**2022 年第六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**

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：苏州市姑苏区络香路 2 号星辉 1976 产业园 3 栋 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：胡毓芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,768,765 股，占公司有效表决权股份总数的 97.5425%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；

公司董事、监事、高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,768,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日