

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

2020年第四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：2020年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长俞金键
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包含股东授权委托代表）共4名，持有表决权的股份49,500,000股，占公司股份总数的99%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴志强为公司董事的议案》

1、议案内容：因公司原董事余杰先生辞去公司董事一职，同意提名吴志强为新任公司董事，任期自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效至公司第一届董事会换届之日止。

2、议案表决结果：同意 49,500,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴志强	董事	任职	2020年8月 28日	2020年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏华佳丝绸股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2020年8月28日