

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2023-012 号

## 河南新野纺织股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议的召开与审议情况

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开了2023年第一次临时股东大会审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司增补非独立董事的议案》；
- 2、《关于公司监事会主席变更的议案》。

其中，议案1《关于公司增补非独立董事的议案》内容为公司增补两名非独立董事，未按照《公司章程》规定采取累积投票制进行表决。

2023年4月7日披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）

见证律师出具了法律意见书。

### 二、相关情况补充与说明

《公司章程》第八十四条第三款规定：“两名以上董事、监事的选举应当采取累积投票制度，但职工代表董事除外。累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。”

鉴于本次股东大会议案1《关于公司增补非独立董事的议案》的表决方式未按照《公司章程》及有关规则实行累积投票，公司董事会拟提请股东大会撤销《关于公司增补非独立董事的议案》，并按《公司章程》及有关规则重新提交股东大

会进行审议。

特此公告

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2023年4月7日