

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

无锡协新毛纺织股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 2 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 2 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 25 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于改聘会计师事务所的议案》；

议案内容：根据公司业务发展及实际需要，经综合考虑，公司决定不再聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构。为了进一步推进公司财务的规范性，保证审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估，决定聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构。

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-034）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。3、代

理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

(二)登记时间

2018年1月2日09点00分。

(三)登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

- 1、联系人：储雄国
- 2、联系电话：0510-68902698
- 3、传真：0510-68902698
- 4、地址：无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路128号
- 5、邮编：214192
- 6、电邮：chu_xg@xiexin.com

(二)会议费用：会议费用由股东自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《无锡协新毛纺织股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

无锡协新毛纺织股份有限公司
董事会
2017年12月14日

