

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 9:00。

（六）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。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	870233	协新股份	2020 年 4 月 27 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。

3. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所李文君、柏德凡律师。

（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《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）及《无锡协新毛纺织股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）。

（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。

（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司拟向股东借款暨关联交易》议案

公司为生产经营所需，拟向股东杨剑华、谢志钢、林东辉、章寅、朱华君、殷晓华、顾巍、彭正荣、梅学锋、卢建忠、包佩芬、邱晓忠借款不超过人民币 1,000 万元，本借款年利率 5.5%，借款期限为一年。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟将截至 2019 年末可供股东分配的利润 27,467,840.28 元，以总股数 100,000,000.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）向股东进行利润分配，共计分配 12,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司 2019 年度聘任的年度审计会计师事务所——中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司年度审计会计师事务所，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

具体内容详见公司于2020年4月10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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项》议案

2020年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币1亿元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

具体内容详见公司于2020年4月10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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-008）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月10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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见修订后的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月10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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，详见修改后的《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月10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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，详见修订后的《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月10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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-012）。

（十三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，详见修订后的《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月10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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，详见修订后的《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月10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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司对外

投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，详见修订后的《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月10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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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委托授权书、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：2020年4月30日上午8:30-9:00

（三）登记地点：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：0510-82626776； 3、邮箱：chu_xg@xiexin.com； 4、传真：0510-68902698； 5、通讯地址：无

锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号； 6、邮编：214192。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《无锡协新毛纺织股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》；
- （二）《无锡协新毛纺织股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

无锡协新毛纺织股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日