

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺  
券

主办券商：华安证

## 安徽翰联色纺股份有限公司

### 2021年第二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：2021年11月27日
2. 会议召开地点：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：张毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品》

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用闲置资金购买理财产品及证券产品（不包括二级市场权益类证券），以提高闲置资金使用效率和效果，增加公司收益。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽翰联色纺股份有限公司关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的公告》（公告编号：2021-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽翰联色纺股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日