

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：方正承销保荐

## 浙江汀兰商贸股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本公司董事会保证本次股东大会会议召集、召开等符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 19 日 9:00-11:00。

## （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	838862	汀兰股份	2022年1月14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。

## （七）会议地点

浙江汀兰商贸股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于再次延长借款期限并由关联方担保的议案》

公司于2019年12月19日向桐乡市瑞久服饰科技有限公司（以下简称“瑞久服饰”）提供了19,000,000.00元借款，该笔借款于2021年12月18日到期。经双方协商，公司拟将借款期限延长一年，借款年化利率5%，借款到期日为2022年12月18日。该借款由瑞久服饰法定代表人朱艳红、汀兰股份法定代表人许奕、浙江浩卓新材料科技有限公司提供连带责任保证。若股东大会未通过《关于延长借款期限暨关联交易的议案》，本公司将立即要求瑞久服饰归还借款本金，并按日计息（日利息为 $5\%/360=0.014\%$ ）。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2021】第1970号），截至2020年12月31日，公司合并报表资产总额为22,413,201.89元，净资产为19,490,179.22元；本次借款占上年度经审计的总资产比例为84.77%，占上年度经审计的净资产比例为97.48%。目前，瑞久服饰未归还借款本金。

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，议案序号为一；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年1月19日8:00-9:00

（三）登记地点：浙江汀兰商贸股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：许奕。2、联系地址：浙江省桐乡市经济开发区文和路633号。3、邮政编码：314500。4、联系电话：0573-89380333。5、传真：0573-89387999。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司董事会

2021年12月31日