

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

## 珠海泓利服饰股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （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 视频通讯

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日 10:00-11:00。

其他方式投票时间与现场投票时间一致。

## （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	832674	泓利股份	2022年4月29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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东君安律师事务所律师

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

《2022 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月9日上午9：00-9：59

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴洁 联系地址：广东省珠海市斗门区珠峰大道南3001号。联系电话：0756-6256888-833 传真：0756-6256868 邮政编码：519175

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《珠海泓利服饰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《珠海泓利服饰股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

珠海泓利服饰股份有限公司董事会

2022年4月18日