

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

江苏海特服饰股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 17 日 10 时 00 分。

（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	831345	海特股份	2022年5月13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。

本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所黄思思律师、吴宗进律师。

（七）会议地点

江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

《公司 2021 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

《公司 2021 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

本议案的具体内容详见 2022 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏海特服饰股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《江苏海特服饰股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜财审 2022S00847 号《审计报告》，公司 2021 年度实现净利润-258.26 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 5413.66 万元，考虑公司目前及未来经营情况，公司暂不进行利润分配。

（五）审议《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2022 年年度财务预算方案的议案》

《公司 2022 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见 2022 年 4 月 26 日，已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司关于对外（委托理财）投资的公告》（公告编号：2022-012）。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

内容详见 2022 年 4 月 26 日，已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。

（十）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

内容详见 2022 年 4 月 26 日，已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

（十一）审议《关于公司 2022 年度融资计划的议案》

为补充公司经营现金流需要，公司预计 2022 年度拟向各银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，总额不超过 20000 万元，具体以公司与各银行签订的交易合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为十；

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、股东账户卡；

2) 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；

3) 由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4) 法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室 联系电话：0510-86150038 邮政编码：214422 联系人：夏诚

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

《江苏海特服饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

江苏海特服饰股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日