

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

## 安徽翰联色纺股份有限公司

### 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

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 9 点 30 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	873151	翰联色纺	2022年5月16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。  
公司聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

安徽翰联色纺股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年年度董事会工作报告》

董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

### （二）审议《公司 2021 年年度监事会工作报告》

监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

### （三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

### （四）审议《2021 年年度审计报告》

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告。

（五）审议《公司 2021 年财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2021 年财务决算报告。

（六）审议《公司 2022 年财务预算报告》

公司管理层根据 2021 年实际经营状况，分析市场竞争态势，展望未来发展目标，提出 2022 年财务预算计划。

（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-006）。

（八）审议《关于公司 2021 年年度利润分配方案》

为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将继续留存公司用于未来发展。

（九）审议《关于拟修订《公司章程》》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2022-005）

（十）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

公司拟续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务审计机构。

（十一）审议《关于投资新建厂房及配套设施、购买生产设备》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于投资新建厂房及其配套设施、购买设备的公告》（公告编号：2022-007）

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（七）；

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. 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和代理人身份证；

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、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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 5 月 19 日上午 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号安徽翰联色纺股份有限公司 联系电话：18298148576 邮政编码：236700 联系人：张恒

### 四、其他

（一）会议联系方式：：安徽翰联色纺股份有限公司 董事会秘书：张恒 电话：18298148576

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《安徽翰联色纺股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《安徽翰联色纺股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司董事会

2022年4月28日