

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 20 日 10:00。

（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	873177	三苑宜友	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。

本公司聘请广东科岸律师事务所的两位律师为本次股东大会的见证律师，并出具法律意见书。

（七）会议地点

三苑宜友服饰股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会作了《2021 年度董事会工作报告》，汇报了 2021 年董事会履职情况，对 2021 年度的工作进行了总结。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及公司监事会 2021 年度的实际工作情况，现拟定了《2021 年度监事会工作报告》，对监事会 2021 年度的工作进行了总结。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容：为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度公司的经营情况做出了具体分析。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容：为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况，编制了《2022 年度财务预算报告》，对 2022 年度公司的经营情况做出了预估判断。

（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容：根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详细内容请见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-009）。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

议案内容：根据公司当前实际经营情况，结合公司发展规划，保证公司健康稳定发展，拟定公司 2021 年度利润分配方案：2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》

议案内容：为了提高公司闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，拟使用闲置自有资金适度购买短期安全型理财产品，进一步提高公司的资金收益，具体情况详见《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》

议案内容：为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》

议案内容：为进一步完善法人治理结构，促进法人规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的权益，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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，对公司《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-012）。

（十）审议《关于公司拟向银行申请综合授信》

议案内容：为满足生产经营的资金需要，公司拟向银行申请综合授信，具体贷款金额、贷款期限、贷款利率及贷款的担保方式由公司与银行实际签订的贷款合同确定。必要时，由关联董事陶中敏无偿为公司提供担保。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-013）。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

议案内容：根据 2021 年年度审计报告显示，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。出现亏损的原因主要是近两年受新冠疫情影响，导致营业收入明显下降，业务拓展进展缓慢，产品价格不升反降，以及清理库存产品致毛利率较低等原因所致。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月20日上午9:00-10:00

（三）登记地点：三苑宜友服饰股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄勇 联系电话：0769-86094821 传真：0769-85513308

联系地址：东莞市虎门镇九门寨第一工业区。

（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

（一）《三苑宜友服饰股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

三苑宜友服饰股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日