

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 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

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 6 月 15 日上午九点。

（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6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。

(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《关于安徽翰联色纺股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

为了扩展和完善公司业务布局，提升公司的盈利能力和抗风险能力，提高市场占有率和品牌影响力，促进公司稳定快速的发展，公司拟定了本次股票定向发行说明书，募集资金用于补充流动资金，改善资本结构，提高公司盈利能力和抗风险能力。

公司拟发行不超过 3,141,362 股公司股票，预计募集资金总额不超过 12,000,000.00 元，用于补充流动资金。

具体内容详见公司在 2022 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽翰联色纺股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-013）。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟进行股票定向发行，本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在 2022 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》

公司与发行对象就本次股票定向发行相关事宜签署了附生效条件的《股份认购协议书》，该合同经双方签字盖章后成立，经公司董事会、监事会、股东大会批准并取得全国股转系统关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

具体内容详见公司在 2022 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽翰联色纺股份有限公司股票定向发行说明书》中的相关部分（公告编号：2022-013）。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，同意提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次股票发行有关的具体事宜。授权内容及范围具体包括但不限于：

- （1）制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
- （2）签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；
- （3）向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；
- （4）本次定向发行工作备案及新增股份登记工作；
- （5）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （6）根据本次定向发行结果，增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变更登记/备案等相关事宜；
- （7）办理与本次定向发行有关的其他一切事项；
- （8）本次定向发行授权有效期：自股东大会通过之日起十二个月。

（五）审议《关于公司设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并在发行认购结束后与主

办券商、商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票定向发行的募集资金进行专户管理。募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的储存和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时拟授权法定代表人签署《募集资金专户三方监管协议》。

(六) 审议《关于本次股票定向发行现有股东放弃优先认购权的议案》

本次定向发行公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。。

(七) 审议《关于安徽翰联色纺股份有限公司募集资金管理制度的议案》

为了规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等现行法律法规及规范性文件要求，公司制定《募集资金管理制度》，并将于股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2022年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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. 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 6 月 15 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

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七次会议决议》

《安徽翰联色纺股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日