

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

无锡协新毛纺织股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 9:00。

（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	870233	协新股份	2022年6月24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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名杨剑华、谢志钢、林东辉、朱华君、章寅五人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述五位董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于2022年6月14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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-014）。

（二）审议《关于换届选举提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会提名李云庭、殷晓华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于2022年6月14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）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人委托授权书、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、证券账户卡办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年6月30日8时30分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：储雄国； 2、联系电话：0510-82626776； 3、

邮箱：chu_xg@xiexin.com； 4、传真：0510-68902698； 5、通讯地址：无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号； 6、邮编：214192。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《无锡协新毛纺织股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》；
- 2、《无锡协新毛纺织股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》。

无锡协新毛纺织股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日