

证券代码：871957

证券简称：怡人纺织

主办券商：国融证券

## 江苏怡人纺织科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第六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 年第六次临时股东大会。

##### （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、召开所履行的程序符合《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

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日上午 9 点-11 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  | 871957 | 怡人纺织 | 2022 年 8 月 31 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

仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向仪征市振兴制绳厂提供借款议案》

公司在不影响正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金向非关联方仪征市振兴制绳厂提供借款，金额不超过人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整），借款用于 2022 年仪征市振兴制绳厂的流动资金。借款期限为 12 个月，借款年利率为 5%，利息按资金实际使用天数计算。

仪征市振兴制绳厂非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款协议》为准。

### （二）审议《关于追认公司对外担保暨关联交易》

2020 年 9 月 7 日，扬州邦怡国际贸易有限公司与江苏仪征农村商业银行股份有限公司签订《流动资金循环借款合同》，借款金额 2300 万元，借款期限为 2020 年 9 月 7 日至 2023 年 8 月 21 日，在该期限内循环使用借款额度；公司、扬州邦兴包装制品有限公司、江苏万博集团有限公司、侯广浩、侯令为该

借款提供担保，其中公司以土地抵押担保。扬州邦怡国际贸易有限公司与公司同时签订了《反担保合同》。

上述担保发生时，相关责任人未告知信息披露人，公司未能及时按照公司章程规定及时履行相应的董事会、股东大会审议程序，未能及时告知主办券商履行信息披露义务，导致相关事项未能及时披露。公司现对关联担保补充追认程序，并将提交公司股东大会进行补充审议。公司将严格履行对外担保有关制度，以避免未来再次发生此类行为。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年9月1日8时30分至8时59分

（三）登记地点：仪征市胥浦路399号公司二楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙竹梅

联系电话：0514-89182609

联系传真：0514-89182610

电子邮箱：316149879@qq.com

通讯地址：仪征市胥浦路 399 号

（二）会议费用：交通、食宿费自理

## 五、备查文件目录

《江苏怡人纺织科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

江苏怡人纺织科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日