

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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

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 12 月 23 日 9 点至 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12月20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《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》第七十二条关于股东大会的特别决议进行修改，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-048）。

### （二）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

### （三）审议《关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

公司根据生产经营及业务发展的资金需求，2023 年度拟向金融机构申请不超过 15400 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额为准），授信额度不等同于实际借款，以与金融机构和担保机构实际签订协议为准。

公司可将拥有的土地使用权和地上房屋（构筑物）所有权及相关资产，做为抵押物抵押或质押给金融机构和担保机构。在不超过上述授信额度的前提下（公司在上述授信额度内可循环使用），无需再逐项提请董事会或股东大会审批和批准，授权财务部门办理公司上述授信业务的相关事宜。

在办理授信过程中，根据金融机构和担保机构的要求公司全部董事及配偶、关联方扬州邦兴包装制品有限公司、扬州邦怡国际贸易有限公司及其他无关第三方为公司上述金融机构授信额度无偿提供连带责任担保，最终以与金融机构实际签订担保协议为准。

授信计划详见下表：

金融机构	授信额度（万元）	抵押、担保情况
南京银行扬州分行	1,000.00	保证担保
仪征农村商业银行	5,000.00	房产土地抵押担保
中国邮政储蓄银行	1,600.00	保证担保以及公司以房产土地抵押
江苏银行股份有限公司仪征支行	2,300.00	保证担保以及公司以房产土地抵押
扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司	500.00	保证担保
中信银行仪征支行	1,500.00	保证贷款
其他金融机构	3,500.00	保证担保以及公司以设备抵押融资租赁等
合计	15,400.00	

### （四）审议《关于追认为仪征市振兴制绳厂向银行贷款提供担保的议案》

2022 年 7 月 25 日，仪征市振兴制绳厂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 200 万元，借款期限为 2022 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 24 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、侯广浩为该借款提供保证担保。仪征市振兴制绳厂与公司同时签订了《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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 12 月 23 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](mailto: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十六次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司董事会

2022年12月8日