

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

## 珠海泓利服饰股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频通讯

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 10:00。

其他方式投票时间与现场投票时间一致。

##### （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	832674	泓利股份	2023年1月10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《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，修改公司章程第七条，修改前为“董事长为公司的法定代表人。”，修改后为“董事长或总经理为公司的法定代表人。”

### （二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司拟以市场价格与关联方发生关联交易，2023 年预计向关联方利达弹性织物有限公司销售商品不超过 2000.00 万元，2023 年预计向关联方汉森服装辅料有限公司销售商品不超过 200.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为股东利达弹性织物有限公司。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；  
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

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；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；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月12日9点到9点50分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴洁 联系地址：珠海市斗门区珠峰大道南3001号 联系电话：0756-6256888 传真：0756-6256868

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《珠海泓利服饰股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

珠海泓利服饰股份有限公司董事会

2022年12月28日