

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：华西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票+网络视频方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 29 日 9：30。

(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	839769	惠美股份	2023年1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

四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号7幢401号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟签署〈展期协议〉》的议案

公司拟与四川创宇特种纤维有限公司（以下简称“创宇公司及绍兴新纶机械制造有限公司、绍兴远瞩化纤有限公司、钟凤兴签订《关于〈四川创宇特种纤维有限公司股权转让协议书〉之展期协议》，展期协议涉及展期四川创宇特种纤维有限公司向公司的借款本金682,463.04元，绍兴新纶机械制造有限公司、绍兴远瞩化纤有限公司、钟凤兴未支付公司的股权转让款合计4,400,000.00元。从2022年12月21日起，截止时间以实际签订的《关于〈四川创宇特种纤维有限公司股权转让协议书〉之展期协议》为准，展期的未支付的股权转让款、借款按照年化7%的利息计算。

具体内容以实际签订的《关于〈四川创宇特种纤维有限公司股权转让协议书〉之展期协议》为准。

详细内容请见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司关于拟签署展期协议的公告》（公告编号：2023-002）。

(二) 审议《关于全资子公司宜宾美康无纺新材料有限责任公司拟签署租赁合同》的议案

详细内容请见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司关于全资子公司宜宾美康无纺新材料有限责任公司拟签署租赁合同的公告》（公告编

号：2023-003)。

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人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、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年1月29日9:00~9:30

（三）登记地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号7幢401号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张莉 联系电话：18081386116

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事会

2023年1月13日