

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 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：2023 年 2 月 28 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	2023 年 2 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》第三十八条关于收购时要约进行修改，删除（十六）对公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购作出决议，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：2023-004）。

（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据 2022 年度实际经营情况及 2023 年度业务发展需要，公司预计 2023 年向扬州通宇纺织有限公司采购纱线 3800 万元（含税），向扬州通宇纺织有限公司销售棉花、短纤等存货 2500 万元（含税）。以上交易价格按采购或销售其他非关联方的市场价格执行。

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扬州邦兴包装制

品有限公司、侯令。

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

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：2023年2月28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十七次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日