

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 10:00。

（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	873249	吉麻良丝	2023 年 3 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

浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦 9 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名季国苗、裘华芬、季萍、黄雪根、沈建军为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。除黄雪根为新任候选人外，其他人员均为连选连任。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名施文良、王驾宇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，均为连选连任。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司就更换会计师事务所事项已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

公司已就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）沟通协商，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

（四）审议《关于公司拟变更注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营需要，公司拟变更注册地址及经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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； 3、由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、股东账户卡；4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 3 月 13 日 9：00

（三）登记地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦 9 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦 9 楼 联系电话：0575-85592943 传 真：0575-85665526 邮箱：jmlsxcl@163.com。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日