

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

## 保定澳森制衣股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需经有关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 10 时。

##### （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	833603	澳森制衣	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

河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

详见 2023 年 2 月 27 日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）

### （二）审议《关于批准公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

详见 2023 年 2 月 27 日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于 2023 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-003）

### （三）审议《关于 2023 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

详见 2023 年 2 月 24 日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-004）

(四) 审议《拟继续向保定卓悦商务酒店管理有限公司出租房屋的议案》

详见 2023 年 2 月 27 日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-005）

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周艳成、周艳宾、周新发。

上述议案不存在特别决议议案；

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（四）；

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

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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 14 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：冯彦军 电话：0312-5600065 传真

0312-5600065 电子邮箱：fyjemail@163.com 联系地址：河北省容城县澳森  
南大街 1 号

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第五次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日