

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 3 月 22 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3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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》

为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来的发展战略，公司拟变更公司名称及经营范围，详见公司于2023年3月7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）披露的《珠海泓利服饰股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（编号：2023-005）。公司名称及经营范围变更事项具体以市场监管局最终核准为准。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，详见公司于2023年3月7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）披露的《珠海泓利服饰股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（编号：2023-006）。

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

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3月22日9：00-9：50

（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十四次会议决议》

珠海泓利服饰股份有限公司董事会

2023年3月7日