

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 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	834677	古纤道	2023年5月5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所钱伟、徐帆律师出席会议。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

公司董事长沈国光代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席魏明泉先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 63,627,286.67 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,360,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜。

（九）审议《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》

公司为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常运营，并确保公司经营需求的前提下，公司使用资金总额不超过人民币 15,000 万元，投资低风险的理

财产品，为公司和股东创造更多的收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，公司对2022年度治理情况进行专项自查，具体内容详见公司于2023年4月10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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-008）。

（十一）审议《关于古纤道2022年度独立董事述职报告的议案》

作为浙江古纤道股份有限公司的独立董事，石宁辉、张小华、朱华军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，汇报2022年度履行独立董事职责情况。具体内容详见公司于2023年4月10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《浙江古纤道股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-010）。

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件（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5月9日9时至10时

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：鲁莹 联系电话：0575-84514367 传真：
0575-84514106 邮政编码：312025 联系地址：浙江省绍兴市柯桥区瓜渚东
路2088号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《第七届董事会第二次会议决议》

《第七届监事会第三次会议决议》

浙江古纤道股份有限公司董事会

2023年4月10日