

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：华西证券

## 宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

### 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

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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+网络视频方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 9：30。

##### （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	839769	惠美股份	2023年4月28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。

本公司聘请的法律顾问北京康达（成都）律师事务所律师

#### （七）会议地点

四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

公司董事会根据 2022 年度经营状况编制了公司《2022 年度报告及其摘要》，公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-015）及《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

### （二）审议《2022 年董事会工作报告》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，董事会制作了《2022 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2022 年度公司生产经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等方面进行全面的总结。

### （三）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席就 2022 年度监事会工作情况做了详细报告。

### （四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

### （五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《续聘广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司财务报表审计过程中，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行审计职责。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

根据公司业务发展需要，预计公司 2023 年度日常关联交易金额不超过 400 万元。预计关联交易主要是：公司与关联方上海巍迈实业有限公司签订协议，公司向上海巍迈实业有限公司销售雅菲特等产品。

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

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上海巍迈实业有限公司、宜宾江源企业管理服务中心（有限合伙）。

（八）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更公司经营范围，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-021）。

（九）审议《2022 年年度权益分派预案》

根据公司实际经营及公司发展规划，公司对 2022 年年度权益分派预案如下：

公司目前总股本为 20,285,496 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。最终预案以 2022 年年度股东大会审议结果为准，分派方案将在 2022 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施，权益分派实施后公司总股本增加，对公司章程相应部分进行修订并办理工商登记备案手续。

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

（十）审议《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品》

为了提高公司资金用效率，在保障公司正常经营所需要流动资金及资金安全的情况下，公司经营管理层在 2022 年利用闲置资金购买理财产品，以提供流动资金的使用效率，保障公司自有闲置资金收益，累计不超过 750 万元的额度内购买理财产品。

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司关于补充确认使用闲置资金参与国债逆回购业务的公告》（公告编号：2023-025）。

（十一）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》

为了提高公司资金用效率，在保障公司正常经营所需要流动资金及资金安全的情况下，公司经营管理层利用闲置资金购买理财产品，以提供流动资金的使用效率，保障公司自有闲置资金收益，累计不超过 650 元的额度内购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

详见公司于 2023 年 4 月 13 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）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司关于使用闲置资金参与国债逆回购业务的公告》（公告编号：2023-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年5月4日上午9:00~9:30

（三）登记地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号7幢401号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张莉 联系电话：18081386116

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事会

2023年4月13日