

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

无锡协新毛纺织股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 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	870233	协新股份	2023 年 5 月 12 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。

本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所李文君、柏德凡律师

（七）会议地点

无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《无锡协新毛纺织股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）及《无锡协新毛纺织股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022

年度工作情况及 2023 年度工作计划。

（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 度工作情况及 2023 度工作计划。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 度财务决算及 2023 度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2022 年度利润分配预案》议案

基于公司经营情况和生产的实际需要，亦为公司发展及股东利益的长远考虑，2022 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司 2022 年度聘任的年度审计会计师事务所——中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司年度审计会计师事务所，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《无锡协新毛纺织股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

（七）审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项》议案

2023年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币7,000.00万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司土地、房产和公司信用进行担保。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

具体内容详见公司于2023年4月26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《无锡协新毛纺织股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

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、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年5月17日 8:30-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：储雄国； 2、联系电话：0510-82626776； 3、邮箱：chu_xg@xiexin.com； 4、传真：0510-68902698； 5、通讯地址：无锡

市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号； 6、邮编：214192。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《无锡协新毛纺织股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》；
- （二）《无锡协新毛纺织股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》。

无锡协新毛纺织股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日