

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00，预计会期 0.5 天。

(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	873249	吉麻良丝	2023年5月16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。

本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所邱艳平、郝艺玮律师。

#### (七) 会议地点

浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦9楼。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长季国苗代表董事会汇报《公司2022年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定,由监事会主席施文良代表监事会汇报《公司2022年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《关于2022年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司2022年年度报告及摘要。具体内容详见公司于2023年4月27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《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司2022

年年度报告》（公告编号：2023-016）及《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和经营情况，对 2023 年预计日常性关联交易进行审议。具体请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

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季国苗、绍兴卓逸投资合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

提议继续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，

公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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（六）；

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（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 18 日 9：00-10：00

（三）登记地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦 9 楼。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦 9 楼 联系电话：0575-85592943 传真：0575-85665526 邮箱：jmlsxcl@163.com。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一)、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- (二)、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会

2023年4月27日