

证券代码：871878

证券简称：富米丽

主办券商：国融证券

浙江富米丽家纺股份有限公司

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

本次股东大会的会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（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 22 日上午 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	871878	富米丽	2023 年 5 月 19 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。

公司聘请的浙江融哲律师事务所两名律师。

（七）会议地点

绍兴市越城区云东路 333 号中富大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2022 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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）发布的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号为：2023-008）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2022 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2023 年工作目标。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会工作报告就 2022 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2023 年工作目标。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

财务部根据 2022 年度财务情况编制的《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

财务部根据 2023 年度业务安排编制的《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，根据有关法规及《公司章程》的规定，公司目前总股本为 15,710,000 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 股派发现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2023-011）。

（七）审议《预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际情况，基于公司生产经营的需要，公司对 2023 年与关联方之间的日常性关联交易总额进行了预计。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

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闻安发、杨淑玲。

（八）审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保的议案》

根据公司生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经

营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司及子公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3,000 万元（含）的综合授信额度。

关于担保情况，公司及子公司拟以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保。

本次授信额度申请不等于公司及子公司的实际融资金额，具体授信额度、期限、利率等内容以公司及子公司与金融机构实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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）发布的《关于拟向金融机构申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2023-014）。

（九）审议《预计 2023 年购买理财产品或结构性存款的议案》

公司预计 2023 年度将在 5,000 万元的额度内使用自有资金购买低风险的银行定期存单及结构性存款等理财产品，在前述额度内资金可滚动使用，期限为股东大会审议通过后一年内，并拟授权公司管理层负责确定产品种类、签署协议等购买理财产品或结构性存款的具体事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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）发布的《关于使用自有资金购买理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2023-015）。

（十）审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计的会计师事务所，审计公司 2023 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司董事会现提名闻安发先生、杨淑玲女士、金永利女士、陶利青女士、陈晓明女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。为确保董事会的正常工作，

在第三届董事会成员就任前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经核查确认，上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司监事会现提名陈壮先生、赵琴琴女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与经 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。为确保监事会的正常工作，在第三届监事会成员就任之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经核查确认，上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，议案序号为七；

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；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照；

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 22 日上午 9 时

（三）登记地点：绍兴市越城区云东路 333 号中富大厦公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：绍兴市越城区云东路 333 号中富大厦 联系人 陶利青
联系电话：0575-84629889 传真：0575-84629889

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江富米丽家纺股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

（二）《浙江富米丽家纺股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江富米丽家纺股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日