

证券代码：871957

证券简称：怡人纺织

主办券商：国融证券

江苏怡人纺织科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日上午 9 点至 11 点。

（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	871957	怡人纺织	2023年6月9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。

（七）会议地点

仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会成员》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名侯广浩、胡霖坦、侯令、侯珂、徐国军为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

（二）审议《关于公司拟为扬州邦兴包装制品有限公司向银行贷款提供担保》

2022 年 6 月 23 日，扬州邦兴包装制品有限公司向扬州仪征玉丰村镇银行有

限责任公司借款 1000 万元，借款期限为 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 15 日，该借款在有效期内循环使用，公司为该借款提供了 360 万元担保。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该笔借款到期偿还后，扬州邦兴包装制品有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司申请人民币 1000 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，担保金额不超过借款金额。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项将提供反担保，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

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扬州邦兴包装制品有限公司、侯令。

（三）审议《关于公司拟为扬州通宇纺织有限公司向银行贷款提供担保》

2022 年 6 月 23 日，扬州通宇纺织有限公司向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司借款 500 万元，借款期限为 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 15 日，该借款在有效期内循环使用。公司为该借款提供了担保，其中保证及土地抵押担保 400 万元、设备抵押担保金额 100 万元。同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该笔借款到期偿还后，扬州通宇纺织有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司申请人民币 500 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项将提供反担保，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

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扬州邦兴包装制品有限公司、侯令。

（四）审议《关于拟为仪征市振兴制绳厂向银行贷款提供担保》

2022 年 7 月 25 日，仪征市振兴制绳厂与江苏仪征农村商业银行股份有限公司签订《流动资金循环借款合同》，借款金额 200 万元，借款期限为 2022 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日，在该期限内循环使用借款额度；公司、扬州邦兴包装制品有限公司、侯广浩为该借款提供保证担保。仪征市振兴制绳厂与

公司同时签订了《反担保合同》。该笔借款到期偿还后，仪征市振兴制绳厂拟再次向江苏仪征农村商业银行股份有限公司申请人民币 200 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，同时仪征市振兴制绳厂为公司的担保事项将提供反担保，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

（五）审议《关于拟修订公司章程》

根据截至 2023 年 5 月 31 日公司股东的实际情况，对公司章程第十八条进行修正。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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（二）、（三）；

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 16 日 8 时 30 分至 8 时 59 分

（三）登记地点：仪征市胥浦路 399 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙竹梅；联系电话：0514-89182609；联系传真：0514-89182610；电子邮箱：316149879@qq.com；通讯地址：仪征市胥浦路 399 号

（二）会议费用：交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《江苏怡人纺织科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司董事会

2023年6月1日