

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

## 江苏海特服饰股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日上午 10: :00。

##### （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	831345	海特股份	2023年7月13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

江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会的选举，现提名朱海荣、曹建英、顾晓静、何海娟、吴秋霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### （二）审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名朱晓珍、赵铭为公司第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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) 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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年7月17日上午9:00-10:00

（三）登记地点：江阴市云亭街道小吴巷路58号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江阴市云亭街道小吴巷路58号公司会议室 电话：18936067902 邮编：214422 联系人：夏诚

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《江苏海特服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

(二)《江苏海特服饰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

江苏海特服饰股份有限公司董事会

2023年6月26日