

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：华西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票+网络视频方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 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	839769	惠美股份	2023年11月7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

四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于计划出售子公司固定资产》的议案

公司于 2018 年 11 月设立全资子公司宜宾美康无纺新材料有限责任公司（以下简称“美康公司”），主营业务为生产、销售水刺无纺布。

美康公司近几年的生产经营状况不佳，未达到预期。公司对美康公司制定产品规划由传统产品向研发生产高附加值产品转型，但未被市场认可。美康公司订单极不饱和，存在流动资金特别紧缺，公司经过权衡美康公司投资收益率、成长性等指标，现决定及时止损，计划出售美康公司无纺布生产设备。

本次评估基准日为 2023 年 9 月 30 日，广西君恒汇通资产评估有限责任公司出具的《宜宾美康无纺新材料有限责任公司拟处置涉及的单项资产评估报告》[君恒汇通（资）评字第 JHHT10001 号]，美康公司固定资产评估价值为 45.97 万元（采用清算价值评估方法）。截至 2023 年 9 月 30 日，美康公司财务报表固定资产净值 489.26 万元，因公司购置的无纺布设备生产线为公司通过二手设备买入并改造升级，计划作出处置无纺布设备决定前，公司曾多方向行业上下游咨询及论证，中国纺织行业正致力于由“大”向“大而强”的转型发展，生产设备向自动化、智能化设备转型，美康公司的无纺布设备生产线预计很难通过售卖寻找到市场买家，采用清算处置评估方法符合行业特点。

公司计划将美康公司的无纺布生产设备处置后，将厂房转租。参考厂区附近租金约 10 元~13 元/平方/月，预计美康公司可实现租金收入 43 万~56 万元/年（3600 平方估算）。

后续处置将制定具体方案，尽可能确保设备处置合理合规、价格公允。

2022 年度惠美股份经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 42,526,194.79 元，期末资产净额为人民币 33,600,066.67 元。美康公司 2022 年经审计期末资产总额为人民币 12,398,893.98 元，资产净额为人民币

7,441,285.67 元；美康公司 2023 年半年未经审计期末资产总额为人民币 11,581,064.91 元，资产净额为人民币 6,654,226.10 元。本次交易不构成重大资产重组。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 11 月 10 日 9:00~9:30

（三）登记地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张莉 联系电话：18081386116

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日