

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司

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

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 3 日上午 9 时 30 分。

(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	873151	翰联色纺	2023 年 11 月 30 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

安徽翰联色纺股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满,为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张毅、张恒、施朝田、李龙华、纪康、赵锦、傅丽芳为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。在第三届董事会成员未经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于提名安徽翰联色纺股份有限公司第三届监事会监事议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名侯帅、路易为第三届非职工代表监事候选人。第三届监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。在第三届监事会成员未经股东大会正式选举产生之前，现任监事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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；
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、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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 12 月 3 日上午 8 时 00 分—9 时 00 分

（三）登记地点：安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号安徽翰联色纺股份有限公司 联系电话：18298148576 邮政编码：236700 联系人：张恒

四、其他

（一）会议联系方式：安徽翰联色纺股份有限公司董事会秘书：张恒 电话：18298148576

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《安徽翰联色纺股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《安徽翰联色纺股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

•

安徽翰联色纺股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日