

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

2023年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张毅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,141,362 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，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 2023 年第二次临时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。董事候选人张毅、张恒、施朝田、李龙华、纪康、赵锦、傅丽芳如当选均为换届连任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，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 2023 年第二次临时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。监事候选人侯帅、路易如当选均为换届连任。上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张毅	董事	任职	2023 年 12 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张恒	董事	任职	2023 年 12 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
施朝田	董事	任职	2023 年 12 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李龙华	董事	任职	2023 年 12 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
纪康	董事	任职	2023 年 12 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
赵锦	董事	任职	2023 年 12 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
傅丽芳	董事	任职	2023 年 12 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
侯帅	监事	任职	2023 年 12 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
路易	监事	任职	2023 年 12 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽翰联色纺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2023年12月4日