

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 2 月 19 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	2024年2月8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《关于公司投资扩建厂房、生产线及配套设施》的议案

详见公司 2024 年 1 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司投资扩建厂房、生产线及配套设施的公告》(公告编号：2024-002)。

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：2024年2月19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：(一)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

《安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司董事会

2024年1月30日