

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

## (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 5 月 6 日上午 9 点 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4月26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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。

#### (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《公司 2023 年年度董事会工作报告》

董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

### (二) 审议《公司 2023 年年度监事会工作报告》

监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

### (三) 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 15 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《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-006)。

### (四) 审议《公司 2023 年财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况, 公司管理层编制了 2023 年财务决算报告。

### (五) 审议《公司 2024 年财务预算报告》

公司管理层根据 2023 年实际经营状况，分析市场竞争态势，展望未来发展目标，提出 2024 年财务预算计划。

（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 15 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张毅、太和县汇博投资管理有限公司和安徽京威纺织服饰有限公司。。

（七）审议《关于 2024 年拟向银行借款暨关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 15 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 2024 年拟向银行借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》规定，公司拟进行利润分配。具体内容详见公司 2024 年 4 月 15 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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人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5月6日上午8时00分至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

《安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《安徽翰联色纺股份有限公司第三届监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4月15日