

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

## 保定澳森制衣股份有限公司

## 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

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需经有关部门批准。

## (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 14 日 10 时。

## (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	833603	澳森制衣	2024年5月10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。

本公司聘请的北京炜衡(天津)律师事务所蔚伟、崔加律师。

#### （七）会议地点

河北省容城县澳森南大街1号（公司会议室）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度报告及其摘要》

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

### （三）审议《2023 年度监事会工作报告》

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

### （四）审议《2023 年度财务决算报告》

《保定澳森制衣股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

《保定澳森制衣股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2023 年度不分配利润的议案》

截止到 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为：26,427,240.00 元，为实现公司持续、稳定、健康的发展，考虑公司需要，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）

(八) 审议《关于 2024 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-006）

(九) 审议《关于批准公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于 2024 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）

(十) 审议《关于确认偶发性关联交易的议案》

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关联交易公告》（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周艳成、周艳宾。

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（十）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月14日9：00-10：00

（三）登记地点：河北省容城县澳森南大街1号

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：冯彦军 电话：0312-5600065 传真：0312-5600065 电子邮箱：fyjemail@163.com 联系地址：河北省容城县澳森南大街1号

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第九次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司董事会

2024年4月19日