

证券代码：873658

证券简称：森创服装

主办券商：东吴证券

## 浙江森创服装股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，不计入有效表决权股份。

## (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9:00-11:00。

#### （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	873658	森创服装	2024年5月9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。

本公司聘请江苏孙吴律师事务所的张坤坤律师、陈光林律师。

#### （七）会议地点

浙江省嘉兴市南湖区七星镇东进村 320 国道东侧（嘉兴森创时装有限公司内）公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务状况进行审计，并出具年度审计报告，公司根据审计报告编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长王增林先生代表董事会汇报董

事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席陈懿萍代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

2024 年公司财务预算指标及实际计划。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司 2023 年的年度审计报告，拟定 2023 年度进行利润分配。

（七）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2024 年度财务预算范围内签署银行借款合同》的议案

基于公司生产经营需要，在 2024 年度财务预算范围内，授予董事长累计签署额度总额不超过 60,000 万元的相关银行贷款文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）

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王增林、鲍玲玲、黄晓钧、黄洁、张少军、顾群及嘉兴森创股权投资合伙企业（有限合伙）。

(九) 审议《关于公司 2024 年预计提供担保》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江森创服装股份有限公司关于预计公司为子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-013)。

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（八）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 14 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王慧 联系电话：0573-83882836 联系地址：浙江省嘉兴市南湖区七星镇东进村 320 国道东侧（嘉兴森创时装有限公司内）  
邮政编码：314002

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- 《浙江森创服装股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 《浙江森创服装股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司董事会

2024年4月23日