

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

凯盛家纺股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 21 日 14:00-15:00。

（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	833865	凯盛家纺	2024年5月14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。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和《公司章程》的有关规定，本年度拟每 10 股派现 2.1 元（含税）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）

（六）审议《关于聘请凯盛家纺股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年

（七）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度<审计报告>的议案》

凯盛家纺股份有限公司 2023 年度审计报告

（八）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2024 年度购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，累计不超过人民币 8000 万元（含）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）

（十）审议《选举徐瑞鹏为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员》

经股东提名，董事会资格审查，拟选举徐瑞鹏为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

（十一）审议《选举顾萍为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员》

经股东提名，董事会资格审查，拟选举顾萍为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

（十二）审议《选举黄灵彬为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员》

经股东提名，董事会资格审查，拟选举黄灵彬为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

（十三）审议《选举姜帅为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员》

经股东提名，董事会资格审查，拟选举姜帅为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

（十四）审议《选举孙春梅为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员》

经股东提名，董事会资格审查，拟选举孙春梅为凯盛家纺股份有限公司第五届董事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

（十五）审议《选举周水霞为凯盛家纺股份有限公司第五届监事会成员》

经股东提名，监事会资格审查，拟选举周水霞为凯盛家纺股份有限公司第五届监事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

（十六）审议《选举陈钰为凯盛家纺股份有限公司第五届监事会成员》

经股东提名，监事会资格审查，拟选举陈钰为凯盛家纺股份有限公司第五届监事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书。

2、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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南通市海门区三星镇园区北路888号1号楼四楼会议室；联系电话：0513-82257931；传真：0513-82257297；联系人：沈维娟

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

- （一）《凯盛家纺股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《凯盛家纺股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司董事会

2024年4月26日