

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00—12:00。

(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	831336	苏丝股份	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。

本公司聘请上海段和段（南京）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

(四) 审议《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

(五) 审议《关于公司<2024 年财务预算方案>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

(六) 审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

(七) 审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务审计机构的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

(八) 审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

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江苏泗绢集团有限公司、韩兴旺、刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠、高路。。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-008）

（十）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《监事会关于 2023 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-009）

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

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 19 日上午 9:00—12:00

（三）登记地点：江苏省泗阳县淮海东路 29 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省泗阳县淮海东路 29 号

联系电话：0527-85191926、0527-85191909

传 真：0527-85293748

联系人：何道明 电子邮箱：hdm8@163.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会

2024年4月29日