

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《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

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 10:00，预计会议时间半天。

（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	873249	吉麻良丝	2024年6月3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。

（七）会议地点

浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路 1690 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2023 年度购买资产的议案》

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展的需要，为了提升制造加工质量水平和生产效率，提高公司产品的市场占有率，促进公司长期、稳健发展，2023 年度公司及其下属子公司绍兴圣苗针纺有限公司（以下简称“子公司”）发生如下购买资产业务：

1、子公司因日常经营需要，向江苏日新印染机械有限公司等 38 家供应商购买纺织印染设备，合同及订单总额为 18,201,633.00 元（部分金额较小的采购未签订合同，以实际结算金额统计），2023 年度已履约金额 15,710,101.00 元；

2、圣苗针纺因新建一、二车间，向余姚中淳高科桩业有限公司采购预应力混凝土桩、浙江正大方桩有限公司嘉善分公司采购空心方桩，以及发生工程施工劳务等费用，合同及订单总额为 25,012,167.00 元，2023 年度已履约金额 17,301,723.22 元；

3、因日常经营需要，公司于 2023 年 07 月 24 日中标浙江省排污权指标，其中化学需氧量 10,627,812.5 元，氨氮 1,331,250.00 元。公司于 2023 年

8月12日与出让企业华越微电子有限公司签署了《排污权交易合同》，合同总价11,959,062.50元。

上述购买资产均与公司主营业务相关，合计55,172,862.50元，占公司2022年度经审计的合并财务报表期末总资产、净资产的比例分别为6.73%、84.15%。因公司在2024年4月28日召开的第三届董事会第四次会议追认的2023年度购买资产统计数据不完整，现予以提交本次董事会重新补充确认。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

（二）登记时间：2024年6月6日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路1690号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路1690号

联系电话：0575-85592943 传 真：0575-85665526 邮箱：jmlsxcl@163.com。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会

2024年5月17日