

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 8 月 10 日上午 9 时 30 分。

(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	873151	翰联色纺	2024 年 8 月 7 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

安徽翰联色纺股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于控股子公司拟向安徽利辛农村商业银行股份有限公司申请项目贷款的议案》

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司利辛县雪纺纺织有限公司(“雪纺纺织”)拟向安徽利辛农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 1 亿元(需提供物的担保)，拟贷款期限不超过 8 年，银行贷款年利率不超过 4.9%。雪纺纺织本次贷款具体贷款综合授信额度、贷款期限、贷款利率和担保要素等以与银行最终签署的贷款协议和担保协议约定的内容为准。

(二) 审议《关于控股子公司拟向亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行申请项目贷款的议案》

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司利辛县雪纺纺织有限公司(“雪纺纺织”)拟向亳州药都农村商业银行利辛支行合计共申请贷款人民币 1 亿元(无需提供物的担保)，拟贷款期限不超过 8 年，银行贷款年利率不超过 4.9%。雪纺纺织本次贷款具体贷款综合授信额度、贷款期限、贷款利率和担保要素等以与银行最终签署的贷款协议和担保协议约定的内容为准。

(三) 审议《安徽翰联色纺股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽翰联色纺股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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张毅和太和县汇博投资管理有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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（三）；

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；

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；

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。

（二）登记时间：2024年8月10日上午8时00分—9时00分

（三）登记地点：安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路22号安徽翰联色纺股份有限公司 联系电话：18298148576 邮政编码：236700 联系人：张恒

四、其他

（一）会议联系方式：安徽翰联色纺股份有限公司董事会秘书：张恒 电话：18298148576

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- (二)《安徽翰联色纺股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- (三)《安徽翰联色纺股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》

安徽翰联色纺股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日