

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 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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 9 月 10 日上午 9 点。

## (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9月5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

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《关于继续为控股股东江苏泗绢集团有限公司借款提供担保的议案》

2016年1月，公司以拥有位于江苏宿迁泗阳经济开发区淮海东路29号的土地使用权和房屋所有权作抵押物，为控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份有限公司泗阳支行3000万元贷款提供担保，担保期限截至2024年11月到期，预计将在2024年10月份重新办理担保手续，公司将继续为江苏泗绢集团有限公司在中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请的3000万元贷款提供担保，担保期限为五年，具体担保日期以合同为准。

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、刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠。。

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，议案序号为一；

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9月9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五届董事会第三次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会

2024年8月26日