

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

（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：2025 年 5 月 15 日 9：00。

预计会期 0.5 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，包含优先股股东，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	832334	金呢股份	2025 年 5 月 9 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。

北京市中伦律师事务所

（七）会议地点

江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号金呢股份公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 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，将公司 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

（二）审议《关于 2024 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，将公司 2024 年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《关于 2024 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，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算方案予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

具体年报内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《江苏金呢工程织物股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

（六）审议《关于继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现予以汇报。

（七）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年 12 月 31 日的未分配利润为 135,086,928.36 元, 公司拟以总股本 89,463,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.51 元（含税），共计派送税前现金 13,508,988.50 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

（八）审议《关于公司 2025 年计划向银行申请贷款的议案》

根据经营发展所需，保障公司战略目标的顺利实施，公司 2025 年计划向银行申请贷款总额 15000 万元，作为公司流动资金贷款，贷款利率、贷款金额以实际签订的贷款合同或协议为准。公司贷款由董事长陆平、倪天闻夫妇、陆剑峰总经理提供连带责任担保。

该议案不涉及关联交易（按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议）。

（九）审议《关于公司 2025 年计划购置原辅材料的议案》

根据经营发展所需，保障公司战略目标及生产销售的顺利实施，公司 2025 年计划采购原辅材料总额 7000 万元，最终金额以实际发生为准。

（十）审议《关于公司 2025 年计划新建生产线的议案》

公司生产经营所需，2025 年公司计划拟新建生产线，包括但不限于购置织机、综框、经盘、钢箔、综丝等。预计累计需投资约 5000 万元人民币。现提交各位董事审议。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9：00-11：30，下午 13：00-16：00

（三）登记地点：金呢股份一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：康红梅、联系电话：0513-82182619、传真：0513-82182619、
邮箱：jnk@jsjinni.cn，地址：江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号江苏
金呢工程织物股份有限公司三楼会议室

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏金呢工程织物股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏金呢工程织物股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
- 3、《江苏金呢工程织物股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

江苏金呢工程织物股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日