

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

无锡协新毛纺织股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:30。

（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	870233	协新股份	2025年5月8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。

本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所李文君、柏德凡律师

（七）会议地点

无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路128号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2024年年度报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009）。

（二）审议《公司2024年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024年度工作情况及2025年度工作计划。

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 度工作情况及 2025 度工作计划。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 度财务决算及 2025 度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2024 年度利润分配预案》

基于公司经营情况和生产的实际需要，亦为公司发展及股东利益的长远考虑，2024 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》

公司 2024 年度聘任的年度审计会计师事务所——中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司年度审计会计师事务所，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项》

2025 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 5,000.00 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，

授信期限为一年，上述综合授信以公司土地、房产和公司信用进行担保。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

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

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人委托授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025年5月13日8:30-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：储雄国； 2、联系电话：0510-82626776； 3、邮箱：chu_xg@xiexin.com； 4、传真：0510-68902698； 5、通讯地址：无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路128号； 6、邮编：214192。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《无锡协新毛纺织股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》；
- （二）《无锡协新毛纺织股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

无锡协新毛纺织股份有限公司董事会

2025年4月23日