

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 9：00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	832334	金呢股份	2025 年 11 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于拟修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订监事会制度的议案	√
3.00	关于拟购置生产设备的议案	√
4.00	关于修订公司治理制度的议案	
4.01	关于修订董事会制度的议案	√
4.02	关于修订股东会制度的议案	√

4.03	关于修订承诺管理制度的议案	√
4.04	关于修订对外担保制度的议案	√
4.05	关于修订对外投资管理制度的议案	√
4.06	关于修订关联交易管理制度的议案	√
4.07	关于修订利润分配管理制度的议案	√
4.08	关于修订募集资金管理制度的议案	√
4.09	关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案	√
4.10	关于修订投资者关系管理制度的议案	√
4.11	关于修订信息披露管理制度的议案	√
4.12	关于修订重大投资管理办法的议案	√

具体内容详见公司于2025年10月28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）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-016）、《江苏金呢工程织物股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-017）、《江苏金呢工程织物股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-018）、《江苏金呢工程织物股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-019）、《江苏金呢工程织物股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-020）、《江苏金呢工程织物股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）、《江苏金呢工程织物股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）、《江苏金呢工程织物股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）、《江苏金呢工程织物股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）、《江苏金呢工程织物股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）、《江苏金呢工程织物股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》（公告编号：2025-026）、《江苏金呢工程织物股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）、《江苏金呢工程织物股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）、《江苏金呢工程织物股份有限公司重大投资管理办法》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 11 月 12 日 8：00-9：00

（三）登记地点：江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：康红梅、联系电话：0513-82182619、 传真：0513-82182619、邮箱：
jnk@jsjinmi.cn 地址：江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号金呢股份三楼
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

《江苏金呢工程织物股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

《江苏金呢工程织物股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

江苏金呢工程织物股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。