

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 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地址：安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号公司二楼会议室。

（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

本次股东会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 9 时 30 分。

（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	873151	翰联色纺	2025 年 12 月 15 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	关于公司 2025 年半年度权益分派 预案的议案	√
2	关于拟修订<公司章程>的议案	√
3	关于拟修订公司<股东会议事规 则>的议案	√

议案1《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》

为了保证公司长远发展的需要，给股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》规定，公司拟进行利润分配。具体内容详见公司于2025年12月4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《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-041）。

议案2《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善《公司章程》中相应表述以及其他拟修订事项，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见2025年12月4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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

议案3《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

详见公司于2025年12月4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《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

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：2025 年 12 月 19 日上午 8 时至 9 时 30 分。

（三）登记地点：安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张恒；联系电话：18298148576；联系地址：安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号；邮政编码：236700。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

（一）《安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《安徽翰联色纺股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

安徽翰联色纺股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 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）。