

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 2026 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 2026 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

现场会议 电子通讯会议

现场会议

(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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月27日上午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	870233	协新股份	2026年3月24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	(逐项表决议案)	
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于修订<公司章程>的议案	√
3	关于公司拟对外出租部分房产的议案	√

（一）审议关于《变更会计师事务所的议案》；

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将公司的审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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）发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议关于《修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，对《公司章程》进行相应修订。

内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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）发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004）。

（三）审议关于《公司拟对外出租部分房产的议案》；

公司拟将位于无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号约 5 万平方米厂房逐步对外出租。本次出租将遵循市场化原则，租金价格参照届时市场行情确定，具体出租金额、租赁期限及相关条款以最终签署的租赁合同约定为准。

内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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）发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司拟对外出租部分房产的公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、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：2026年3月27日8:00-8:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：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

（一）《无锡协新毛纺织股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《无锡协新毛纺织股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

无锡协新毛纺织股份有限公司董事会

2026年3月11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）。