

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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5月21日上午9:30。

(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5月18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）律师事务所柏德凡、孔莹萍律师

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	《公司 2025 年年度报告》的议案	√
2	《公司 2025 年度董事会工作报	√

	告》的议案	
3	《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》的议案	√
5	《公司 2025 年度利润分配预案》的议案	√
6	《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项》的议案	√

（一）审议《公司 2025 年年度报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告予以汇报。

内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）。

（二）审议《公司 2025 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划。

（三）审议《公司 2025 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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 度工作情况及 2026 度工作计划。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 度财务决算及 2026 度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

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, 2025 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《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项》的议案

2026 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 3,000.00 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 2026 年 4 月 29 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：2026-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

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 5 月 21 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

(一) 《无锡协新毛纺织股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》；

(二) 《无锡协新毛纺织股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》。

无锡协新毛纺织股份有限公司董事会

2026年4月29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）。