

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

## 浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

### 关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议以现场会议方式召开。

##### （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

**（六）会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2026年5月26日10：00。

**（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	873249	吉麻良丝	2026年5月22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	关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案	√
2	关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案	√

- 1、审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名季国苗、裘华芬、季萍、黄雪根、沈建军为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，均为连选连任。

## 2、审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司章程》的有关规定，现提名施文良、王驾宇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，均为连选连任。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 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、股东账户卡和代理人身份证； 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、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，股东账户卡。

### （二）登记时间：2026年5月26日9：00-10：00

(三) 登记地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路 1690 号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道兴滨路 1690 号  
联系电话：0575-85592943 传 真：0575-85665526 邮箱：[jmlsxc1@163.com](mailto:jmlsxc1@163.com)。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件

- (一)、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二)、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 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）。