**关于召开2021年第一次临时股东会的通知**

各位股东（股东单位）：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司实际情况，公司拟召开2021年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

1. 召开会议的基本情况
2. 股东会类型和届次：2021年第一次临时股东会
3. 股东会召集人：董事会
4. 会议时间：2021年9月16日（星期四）上午9:30
5. 会议地点：南京市软件大道48号 苏豪国际广场B座3楼第二会议室
6. 召开方式：现场会议
7. 会议审议事项

1、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非职工董事的议案；

2、关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工监事的议案。

1. 会议出席对象
2. 全体股东（或委托代理人）
3. 公司董事、监事和高级管理人员
4. 其他人员

四、股东（股东单位）相关手续

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体股东可以本人出席或委托代理人出席会议和参加表决。

各股东（股东单位）参会时应提供下列资料：

1、自然人股东请持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人签章的身份证复印件、书面授权委托书；

2、法人股东。法定代表人请持本人身份证、股东单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人须持本人身份证、法人股东单位授权的书面委托书、股东单位营业执照复印件（加盖公章）。

五、会议登记方法

1. **登记手续：**股东（股东单位）填写《江苏苏豪纺织集团有限公司股东会回执》（见附件2），以传真、邮件、快递或现场登记等方式告知出席情况。
2. **登记时间：** 2021年9月1日—9月14日 上午 9:00—11:30， 下 午 13:30--17:00。

**3、登记地点：** 江苏省南京市软件大道48号 苏豪国际广场B座3楼303室。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

联系人：金志娟

联系电话：025-86799427 15380880820

传真： 025-84414424

邮箱：jzj@sutex.net.cn

特此通知。

江苏苏豪纺织集团有限公司

董事会

2021年9月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏苏豪纺织集团有限公司：

兹委托­­­ 先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年9月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **表 决 事 项** | **表 决 意 见** | | |
| **同 意** | **反 对** | **弃权** |
| 1 | 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非职工董事的议案 |  |  |  |
| 2 | 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工监事的议案 |  |  |  |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

**备注**：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：回执

回 执

江苏苏豪纺织集团有限公司：

贵公司关于召开2021年第一次临时股东会的通知已收悉，我公司将准时派员参加。

参加人员姓名：

参加人员身份证号码：

担任职务：

联系电话：

传真：

单位（盖章）：

年 月 日