



芜湖富春染织股份有限公司

Wuhu Fuchun Dye and Weave Co., Ltd.

(住所: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号)

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码: 605189

二〇二三年七月

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案 1 《关于增加公司 2023 年度担保预计的议案》	7
议案 2 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	9

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的上海天予禾律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2023 年 7 月 3 日（星期一）14:00

召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长何培富先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	《关于增加公司 2023 年度担保预计的议案》
2	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议文件；
- 十三、主持人宣布会议结束。

议案 1

《关于增加公司 2023 年度担保预计的议案》

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况简介

为满足公司及子公司的业务发展需要，结合公司及子公司的实际情况，公司拟在 2023 年度为下属全资子公司增加提供担保额度，具体情况见下表：

担保方	被担保方名称	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
芜湖富春染织股份有限公司	安徽天外天纺织有限公司	100	不适用	0	50,000.00	28.99	1 年	否	否

(二) 履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议

二、被担保人基本情况

1、安徽天外天纺织有限公司

被担保人	安徽天外天纺织有限公司
成立日期	2023 年 05 月 31 日
法定代表人	何培富
住所	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路 138 号综合保税区纬四路以北纬六路以南
经营范围	一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；纺织专用设备销售；服装辅料销售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东构成	芜湖富春染织股份有限公司持有 100% 股权，为公司全资子公司

最近一年主要财务数据：

安徽天外天纺织有限公司为公司的全资子公司，于 2023 年 5 月 31 日成立，无最近一年财务数据。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，目前尚未就以上担保签订担保协议，具体以实际发生为准。

在公司董事会审议的担保额度和期限内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。在相关协议签署前，

授权公司董事长或总经理根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用（调剂发生时资产负债率为 70%以上的全资子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的全资子公司处获得担保额度），并根据实际业务需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司对全资子公司增加担保额度预计基于公司及子公司业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额 93,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 54.39%，公司对控股子公司提供的担保总额 93,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 54.39%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2023 年 7 月 3 日

议案 2

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

一、公司注册资本的变更

公司于 2023 年 5 月 23 日实施完成了 2022 年度权益分派方案，以本次权益分派方案实施前的公司总股本 124,801,960 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股。本次送转股后，公司的股本总数增加至 149,762,352 股。注册资本由 124,801,960 元变更为 149,762,352 元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《富春染织 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2023-042）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、股份数等条款进行修订。具体修订内容对照如下表：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 12,480.0051 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,976.2352 万元。
第二十条 公司股份总数为 12,480.0051 万股，均为人民币普通股，无其他类型股票。	第二十条 公司股份总数为 14,976.2352 万股，均为人民币普通股，无其他类型股票。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

三、办理工商变更事宜

本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会并以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

请予以审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2023 年 7 月 3 日