

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日上午 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872247	银山股份	2023年1月30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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司实施年产 6000 吨全棉水刺无纺布项目的议案》

为了拓展公司发展渠道，打造多点支撑的增长新格局，开拓新的市场，公司拟新建年产 6000 吨全棉水刺无纺布项目。公司长期从事棉纤维深加工行业，拥有成熟的棉纤维处理和加工技术。本项目拟投产的全棉水刺无纺布生产线是公司在原有产业链上成熟的产业延伸，在技术上具有极大的相通性和互补性。

项目实施主体：全资子公司安徽银山阻燃新材料科技有限公司。

项目地址：安徽省合肥市庐江县高新区乐山路与岱鳌山路交口东南角。

项目建设内容：年产 6000 吨全棉水刺无纺布生产线。

项目投资金额：总投资额为 16,149.90 万元，其中建设投资为 15,505.13 万元，包含工程费用 13,786.20 万元（建筑工程费 2,519.20 元，设备购置费 11,267.00 万元），安装费 337.10 万元，工程建设其他费用 643.49 万元，预备费 738.34 万元；铺底流动资金投资 644.77 万元。

项目资金来源：公司自筹。

项目进度：2023 年 1 月启动项目，2023 年 4 月份开工建设，2024 年 3 月达

产。预计建设周期 14 个月。

上述项目建设符合公司战略规划及业务发展需求，有利于进一步优化公司产品结构及产能布局，增强公司规模优势，巩固公司行业地位，提升公司市场占有率及盈利能力。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东本人出席的应持身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 1 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：安徽省合肥市瑶海区长江东路 658 号银山股份
0551-64141505

（二）会议费用：本次股东大会往返交通费及住宿费由出席本次股东大会的股东

或股东代理人承担。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司董事会

2023年1月12日