

股票代码:000045,200045 证券简称:深纺织A,深纺织B 公告编号:2024-19

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2024 第一季度报告

资产负债表摘要: 流动资产 8,000,000.00; 非流动资产 6,000,000.00

所有者权益变动表摘要: 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -626,370.90; 五、现金及现金等价物净增加额 43,524,123.97

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

第一季度报告是否经过审计 是/否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年四月三十日

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会。2024年4月28日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

(三)会议合法性合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的要求

(四)会议召开时间: 1.现场会议召开时间:2024年5月29日(星期三)下午2:30

2.网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年5月29日,深圳证券交易所交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:本次会议的A股股权登记日为2024年4月20日(星期一),B股股东应在2024年4月20日(即B股股东大会参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象: 1、截至2024年5月20日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 备注

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。

第1项、第3-7项议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过;第2项议案已经第八届监事会第十九次会议审议通过,具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(2024-09号)、《第八届监事会第十九次会议决议公告》(2024-10号)。

第4项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2023年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记及会议办理办法 (一)登记对象: 1.法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

2.个人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权委托书办理出席人身份证、授权委托书、委托人身份证及本人办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点: 深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会办公室 地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼 邮政编码:518031

联系电话:0755-83776043 联系传真:0755-83776139

联系人:廖欢 (三)会议日期:2024年5月29日(星期二)上午9:00—11:30,下午2:00—5:30。

(四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程(详见附件1)。

五、其它事项 (一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的通知按当日通知进行。

六、备查文件 (一)公司第八届董事会第二十八次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年四月三十日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.招股说明书披露股票代码与投票简称:股票代码为“360045”,投票简称为“深纺投票”。

2.填报表决意见或选举票数。 3.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年5月29日的交易时间,即:15:—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00中的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则页栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书 兹委托代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人证券账号: 持股数: 股 委托本人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股种类: A 股 B 股 受托人(签字): 受托人身份证号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会审议的表决意见如下: 本次股东大会提案表决意见

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计 是/否

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是/否

资产负债表摘要: 营业收入(元) 761,359,922.52; 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,777,362.85

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,992,912,770.69