

证券代码:000045, 020045 证券简称:深纺织A, 深纺织B 公告编号:2022-15 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2021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:2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开日期:2022年5月19日(星期四)下午2:30
(四)会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Rows include 100 总议案, 1.00 2021年度董事会工作报告, 2.00 2021年度监事会工作报告, etc.

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事报告》,并将在本次年度股东大会上宣读。
第八、第九项议案已经第八届董事会第十一次审议通过;第二项议案已经第八届监事会第八次会议审议通过。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日

附件1: 网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360045”,投票简称为“深纺织投票”。
2. 填报表决意见或投票数量
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

附件2: 授权委托书
本人(委托人)对本次会议的表决意见如下:
本人(委托人)对本次会议的表决意见如下:
本人(委托人)对本次会议的表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案, 1.00 2021年度董事会工作报告, etc.

证券代码:000045, 020045 证券简称:深纺织A, 深纺织B 公告编号:2022-14 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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,并承担个别和连带法律责任。

3. 第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
二、主要财务数据
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否面临流动性风险或重大财务风险:
□ 是 √ 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初余额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

归属于上市公司股东的净利润同比增长 760.09 万元, 剔除 7 号线爬坡和子公司清算收益等不可比因素, 尽管有去年下半年市场行情下行及原材料价格上涨等不利因素的影响, 公司通过进一步优化产品和客户结构, 提高精益化管理水平, 本报告较上年同期维持了稳健的经营业绩。

Table with 4 columns: 项目, 期末余额(万元), 年初余额(万元), 变动幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 应收票据, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名优先股股东持股情况.

(四)合营公司深圳协利资产处置情况
深圳协利汽车有限公司(以下简称“深圳协利”)是公司 1981 年与香港协利维修公司投资成立的中外合营企业, 注册资本为 112 万美元, 公司持有 50% 股权。该公司经营期限至 2008 年 12 月 31 日, 并于 2014 年 12 月 31 日清算完毕。

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 非流动资产, 其他应收款, 长期股权投资, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付账款, 应付票据, 应付职工薪酬, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付利息, 应付股利, 应付账款, etc.