

湖南省晚安家纺股份有限公司 2017 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

本会议为 2017 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）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 06 月 23 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 06 月 23 日 10:00

结束时间：2017 年 06 月 23 日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 20 日。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。

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：长沙市岳麓区车塘河路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》;

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，以及公司注册地就近券商的原则，公司通过慎重考虑并经与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）充分沟通与友好协商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2、审议《关于公司与财富证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》;

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司经

审慎研究，与财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）沟通，双方决定签署持续督导服务协议，并就相关事宜达成一致意见。

3、审议《关于〈湖南省晚安家纺股份有限公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》；

议案内容：同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《湖南省晚安家纺股份有限公司与中山证券有限责任公司解除持续督导的说明报告》。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》；

议案内容：鉴于公司拟更换持续督导主办券商及不再设置董事会秘书职务，故授权董事会全权办理持续督导主办券商更换等相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东以信函或传真方式进行登记

（二）登记时间：2017年06月22日

（三）登记地点

长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：长沙市岳麓区车塘河路18号

联系电话：0731-88669851

联系传真：0731-88838661

联系人：邓金妹

(二) 会议费用：出席会议的股东,交通及食宿费自理。

(三) 临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司信息披露负责人。

五、备查文件目录

《公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会

2017年6月8日