



证券代码：838711

证券简称：韩都电商

公告编号：2017-045

主办券商：广发证券

## 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议通知公告

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 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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 29 日 15 时 0 分

结束时间：2017 年 8 月 29 日 17 时 0 分

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场加通讯方式召开。

#### （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 8 月 22 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

济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 10 层

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司资本公积转增股本预案的议案》；

2、审议《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

3、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》；

4、审议《关于增补公司监事的议案》。

## 三、会议登记方式

### （一）登记方式

出席的股东和股东代理人请携带相关证件。法人股东需安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

(二) 登记时间：2017年8月29日10时0分-15时0分

(三) 登记地点

济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼10层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张晓娣

联系电话：0531-66890627

联系地址：济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼10层

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件

(一) 《韩都衣舍电子商务集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 《韩都衣舍电子商务集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司

董事会

2017年8月14日