

## 浙江宝威纺织股份有限公司 2017年第二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

2017年第二次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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10月9日8时30分

结束时间：2017年10月9日12时00分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (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 9 月 29 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

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于公司董事会换届选举的议案》；

(二) 《关于公司监事会换届选举的议案》；

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》（2017-013）、《第一届监事会第九次会议决议公告》（2017-014）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记，委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2017 年 10 月 9 日 8 时 00 分-8 时 30 分

(三) 登记地点：

公司会议室

## 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：杨海华

联系地址：临海市杜桥镇汾西工业园

联系电话：0576-88986356

传 真：0576-88991617

(二)会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件目录**

(一)《浙江宝威纺织股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二)《浙江宝威纺织股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

浙江宝威纺织股份有限公司

董事会

2017年9月19日