

证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安

## 新疆天羚绒业科技股份有限公司 2018 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

本次会议为 2018 年度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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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：2018 年 1 月 15 日 11:00

结束时间：2018 年 1 月 15 日 12:30

#### （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 2018 年 1 月 10 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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

一、审议《关于修改公司章程的议案》

二、审议《偶发性关联交易的议案》

三、审议《关于修改天羚公司关联交易管理办法的议案》

四、审议《关于修改对外担保管理办法的议案》

五、审议《关于修改新疆天羚绒业科技股份有限公司股东大会议事规则议案》

六、审议《关于修改新疆天羚绒业科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

七、审议《关于修改新疆天羚绒业科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应持有并出示股东账户卡、持股凭证及本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托

代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件及自然人股东亲自签署的授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有并出示股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法亲自签署的书面授权委托书。

(二) 登记时间:2018年1月14日10:00-11:00

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书陈小玲

电话：0991-6276261/13999879808

邮箱：[1731128574@qq.com](mailto:1731128574@qq.com)

(二) 会议费用：出席会议的股东及代理人食宿自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前10日提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《办公场所使用协议》
- 3、《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日