

## 山东海思堡服装服饰集团股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 1 月 12 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 31 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 31 日 11 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 2018 年 1 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记公司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. 公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：山东省桓台县耿焦路 188 号公司办公楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

《关于变更会计师事务所的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡。

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股

东账户卡。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年1月30日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

(三) 登记地点：

山东省桓台县耿焦路188号公司办公楼三楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：赵振

联系电话：0533-7972036

传真：0533-7972068

电子邮箱：service@aspop.com.cn

地址：山东省桓台县耿焦路188号海思堡办公楼三楼

(二) 会议费用：会议交通、住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

董事会

2018年1月16日