

江苏箭鹿毛纺股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第六届董事会于 2018 年 3 月 19 日召开第十次会议，审议通过了召开公司 2018 年第一次临时股东大会事宜。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 10 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 10 日 11 时 30 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 4 月 4 日，截至股权登记日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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：宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）

二、会议审议事项

（一）审议《《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为了适应公司发展需要，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党建工作总体要求纳入章程，拟对《公司章程》做出部分修订。

（二）审议《关于提名公司监事候选人的议案》；

臧超先生因个人原因向公司递交辞职报告，辞去监事/监事会主席职务，因臧超先生辞职使公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等规定，臧超先生辞职申请将在股东大会选举新任监事后生效。

鉴于此，监事会拟提名侍洁为公司监事候选人，自股东大会批准后履职，任期至第六届监事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

凡现场参加会议的股东，请于 2018 年 4 月 4 日下午 15:00 时

前持证券账户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记。股东可以前往公司现场登记、信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件一）

(二) 登记时间：2018年4月4日15时前

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙召云

电话：0527-82868051

传真：0527-84378838

地址：江苏省宿迁市科工路117号宿城经济开发区（西区）

(二) 会议费用：会议材料备于公司会议室；与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案，请于会议召开十天前向公司董事会提出。

五、备查文件目录

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

公告编号：2018-001

江苏箭鹿毛纺股份有限公司



董事会

2018年3月20日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 (先生/女士)代表本股东出席 2018 年 4 月 10 日召开的江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，代表本股东全权行使股东权利，包括确认签收会议通知、签到、就会议所有议案行使表决权。

本股东对本次股东大会审议的议案，表决意见如下（如未作具体指示，股东代理人有权按自己的意思表决）：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	（二）审议《关于提名公司监事候选人的议案》			

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

委托方签名（法人股东加盖公章）： _____

委托方身份证号码： _____

委托方持股数额： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： ____年__月__日