

证券代码：871595

证券简称：耐戈友

主办券商：东吴证券

苏州耐戈友防护用品股份有限公司 2018 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

本次会议为 2018 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监事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第一届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《苏州耐戈友防护用品股份有限公司章程》的规定。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 7 月 9 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 7 月 9 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 7 月 2 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. 本公司董事会秘书曹靓静为信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：苏州吴中区横泾街道上新路 32 号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司第一届监事会增补监事候选人的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人 /执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人 /执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

(二) 登记时间：2018 年 7 月 5 日 8:30-17:30

(三) 登记地点：

苏州吴中区横泾街道上新路 32 号董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：曹靓静 联系电话：0512-66392358 联系地址：苏州市
吴中区横泾街道上新路 32 号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交。

五、备查文件目录

《苏州耐戈友防护用品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州耐戈友防护用品股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日