

## 湖南省晚安家纺股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告

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 年第三次临时股东大会

#### （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

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向关联方增加借款的议案》，决定于 2018 年 7 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 07 月 27 日 08:30

结束时间：2018 年 07 月 27 日 10:30

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （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 23 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：长沙市岳麓区车塘河路 18 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于向关联方增加借款的议案》；

议案内容：为补充公司流动资金，以缓解公司流动资金周转，公司拟向实际控制人控制企业湖南省晚安家居实业有限公司增加借款，增加借款金额不超过 1,500 万元人民币，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限 2 年，无担保。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

股东以信函或传真方式进行登记

（二）登记时间：2018 年 07 月 26 日

（三）登记地点

长沙市岳麓区车塘河路 18 号公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：长沙市岳麓区车塘河路 18 号

联系电话：0731-88883008

联系传真：0731-88883003

联系人：邓金妹

(二) 会议费用：出席会议的股东,交通及食宿费自理。

(三) 临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司信息披露事务负责人。

五、备查文件目录

《湖南省晚安家纺股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖南省晚安家纺股份有限公司



2018年7月11日