

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司

关于召开 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 15 日 9 时。

预计会期 1 天。

（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 9 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〈浙江百事宝电器股份有限公司章程〉的议案》议案
为提高公司决策效率，公司董事人数拟由 7 人调整为 5 人。

（二）审议《关于公司 2018 年半年度权益分配预案的议案》议案
截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润 1,527.49 万元，为保障全体股东分红权益，公司拟派发现金股利，每 10 股派现金 1 元，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证。
- 2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2018 年 9 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶伟华 联系电话：0578-2517333、15057870099

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日内提交董事会。

五、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《浙江百事宝电器股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日