

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 年第三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

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 28 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 20 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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

因公司第一届董事会任期已于 2018 年 7 月 10 日届满，公司董事会提名汪祥余、成功、徐海华、李汉平、董红果为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

因公司第一届监事会任期已于 2018 年 7 月 10 日届满，公司监事会提名施宏伟、魏博为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举。监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

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 28 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十四次会议决议》

《浙江百事宝电器股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2018年9月13日