

证券代码：836857

证券简称：尼爵股份

主办券商：华创证券

## 广州市尼爵服饰股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第六次会议审议通过召开 2018 年度第二次临时股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 27 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。。

预计会期 1.0 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 11 月 22 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

广州市尼爵服饰股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

基于公司业务经营以及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州市尼爵服饰股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-025)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

(2) 就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的批准、备案、退出登记等手续。

(3) 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及相关法律法规规定修改、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(4) 根据公司与股东及监管部门沟通情况，调整、协助实施对异议股东的保护措施；

- (5) 在终止挂牌后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (6) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

### (三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司将采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、充分、有效的保护。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州市尼爵服饰股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2018-026）。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2018年11月27日上午9：30-10:00

(三) 登记地点：广州市尼爵服饰股份有限公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书苏继祥、电话：020-29046857、传真：  
020-37389118

(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 10 日前提交。

**五、备查文件目录**

广州市尼爵服饰股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日