

证券代码：832622

证券简称：咏鹅家纺

主办券商：国元证券

安徽咏鹅家纺股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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

本次会议召开时间：2018 年 12 月 8 日上午 9:00。

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 11 月 30 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

安徽咏鹅家纺股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名储荣生先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期于2018年10月27日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储荣生先生继续担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储荣生先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储荣生先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名储小康先生担任公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期于2018年10月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储小康先生担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储小康先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过

之日起至第三届董事会届满止。

储小康先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名储小飞女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》议案

因公司第二届董事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储小飞女士继续担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储小飞女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储小飞女士不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名储劲松先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储劲松先生继续担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储劲松先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储劲松先生不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于提名储宏斌先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储宏斌先生继续担任公司第三届董事会董事。

经股东大会审议通过后，储宏斌先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

储宏斌先生不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于提名储德贵先生担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

因公司第二届监事会任期于 2018 年 10 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储德贵先生担任公司第三届监事会股东代表监事。

经股东大会审议通过后，储德贵先生将与股东大会审议通过的其他股东代表监事、职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

储德贵先生不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，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和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 1 日 9：00 - 10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：储小飞

联系电话：0556-2180539

传 真：0556-2173435

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、差旅费自理。

（三）临时提案说明：

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

- 1、《安徽咏鹅家纺股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《安徽咏鹅家纺股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽咏鹅家纺股份有限公司

董事会

2018年11月22日