

证券代码：831795

证券简称：晚安家纺

主办券商：财富证券

## 湖南省晚安家纺股份有限公司

### 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

##### （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八次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 18 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会。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 12 月 18 日 08:30 时。

预计会期 0.5 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 12 月 12 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司长期战略发展规划的需要，并结合当前行业发展趋势，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）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一切事宜。

### （三）审议《关于超出 2018 年预计的日常性关联交易的议案》

详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）刊登的公告。

**（四）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、寻找相应的股权受让方、组织实施相关的股权回购事宜等。

详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）刊登的公告。

**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12月17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：1、联系地址：长沙市岳麓区车塘河路18号；2、联系电话：0731-88883008；3、联系传真：0731-88883003；4、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八次会议决议》。

湖南省晚安家纺股份有限公司  
董事会

2018年12月3日