

证券代码：830907

证券简称：瑞丽洗涤

主办券商：中泰证券

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议召集符合《公司法》、《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 20 日 09:00-10:00。

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 12 月 14 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

宁波化工区蛟川工业园瑞远路瑞丽洗涤会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

在与关联方的交易公平、自愿，以及不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生如下关联交易：

1、浙江衣格网络科技股份有限公司为公司洗涤业务提供物流服务，预计交易金额不超过 100 万元；

2、公司为浙江衣格网络科技股份有限公司提供洗涤服务，预计交易金额不超过 100 万元；

3、为了支持公司生产经营发展，公司实际控制人赵艳红、袁铭东将以银行所需的担保方式为公司向银行贷款提供担保，包括连带责任保证担保、或将所持公司股份以股权质押等形式为公司在 2019 年度发生的累计不超过 4,000.00 万元的银行借款或授信额度提供担保。该担保是无偿担保行为，不向公司收取任何费用。交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照

复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可采用现场方式、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年12月20日8:00-8:30

（三）登记地点：宁波化工区蛟川工业园瑞远路瑞丽洗涤会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：宁波化工区蛟川工业园瑞远路瑞丽洗涤会议室
联系电话：0574-86360700 传真：0574-55833681 邮政编码：315207
联系人：袁锦英

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《宁波瑞丽洗涤股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁波瑞丽洗涤股份有限公司
董事会

公告编号：2018-014

2018年12月4日