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2019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2019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：2019年3月20日9时30分。

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2019年3月15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《关于控股股东及其配偶为公司申请银行授信提供连带责任保证担保的关联交易的议案》议案

2015 年浙江百事宝电器有限公司（股改前），公司股东汪祥余及配偶张冬彩、徐海华、李汉平、汪祥财、徐海光、汪申峰、施宏伟、叶伟华、丽水宝银投资合伙企业（有限合伙）为公司向工商银行丽水分行申请银行授信提供连带责任保证担保，担保期限至 2018 年 12 月 31 日，现担保期限已经届至，为继续取得工商银行丽水分行授信，公司控股股东汪祥余及配偶张冬彩继续为公司提供连带责任保证担保。

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：2019 年 3 月 20 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二届董事会第四次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日