

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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、准确和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 15 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 15 日 11 时 30 分

(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 2017 年 5 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。

3、本公司聘请的律师：河南志晖律师事务所律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2016 年度董事会工作报告》

2、审议《2016 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》

4、审议《公司 2016 年年度报告及摘要》

5、审议《关于 2016 年度利润分配的议案》

6、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

（2）由委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）以及股东账户卡和代理人身份证；

2、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 14 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：师添栋

联系电话：0371-65338231

传真：0371-65338231

电子邮箱：beisilande@163.com

联系地址：郑州市管城区未来路凤凰路名优家电 A 区 1 号

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

(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

(一) 经与会董事签字确认的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日