

证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司 2018 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 2018 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 26 日 9：00

结束时间：2018 年 7 月 26 日 11：00

(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 7 月 23 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：江苏斯得福纺织股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于选举姚蕴秋女士继任第二届董事会董事的议案》；
- 2、审议《关于选举杜安辉先生继任第二届董事会董事的议案》；
- 3、审议《关于选举施敏璐女士继任第二届董事会董事的议案》；
- 4、审议《关于选举蒋刚先生继任第二届董事会董事的议案》；
- 5、审议《关于选举张华先生继任第二届董事会董事的议案》；
- 6、审议《关于选举戴建军女士继任第二届监事会监事的议案》；
- 7、审议《关于选举孙岂凡先生继任第二届监事会监事的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间： 2018 年 7 月 26 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：

江苏斯得福纺织股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：蒋玲玲

联系电话：0513-83567032

传真：0513-83567032

电子邮箱：jll@sidefu-china.com

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

(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

经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2018年7月11日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士(身份证号：)
代表公司/本人出席江苏斯得福纺织股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日