

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

关于召开 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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日上午 9:00。

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 9 月 11 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《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》议案

上述议案内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-023）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李红雨、陈彬、芦苏、刘喜、李延峰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名，司江亚、李改玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事提名人选均为连任监事，经公司股东大会审议通过后，与选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过

之日起开始计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续

（二）登记时间：2018 年 9 月 12 日上午 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：刘喜，电话：0371-62338231，邮编:450000，地址：郑州市经济技术开发区四海路以北、牟兴大街以西贝斯兰德会议室

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

一、《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

二、《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日