

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门)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

董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 18 日 10 点。

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 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。

（七）会议地点

古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司住所》议案

因公司经营发展需要，拟变更公司住所由“厦门市同安区凤南路 746 号 3 号厂房”变更为“厦门市同安区凤南路 746 号 1、3、4 号厂房”。

（二）审议《关于拟修改公司章程》议案

公司因经营发展需要拟变更住所，同时需修改《公司章程》，相应条款修改情况如下：

第一章第三条 公司住所：厦门市同安区凤南路 746 号 3 号厂房。

拟修改为：

第一章第三条 公司住所：厦门市同安区凤南路 746 号 1、3、4 号厂房。

除上述外，公司章程其他条款不变。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 18 日 9：00

（三）登记地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：古琳达姬（厦门）股份有限公司

联系人：曾丽晖

联系电话： 0592-7892244

联系传真： 0592-7894477

邮编：361100

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

一、《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日