

证券代码：872849

证券简称：北陆股份

主办券商：万联证券

江西北陆服饰股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日上午 9:00-10:00。

预计会期 0.5 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 12 月 13 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

江西省赣州市于都县工业园区上欧小区

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司收购赣州源都服饰有限公司》议案

因公司发展需要，公司拟收购黄金有、刘情芳持有的赣州源都服饰有限公司（以下简称：源都服饰）100%的股权，交易价格 300 万元人民币。源都服饰，成立于 2016 年 6 月 8 日，公司在于都县市场和质量监督管理局登记，法定代表人为黄金有，注册资本 300 万元人民币。股东出资情况：黄金有认缴并实缴 270 万元人民币，持股比例为 90%；刘情芳认缴并实缴 30 万元人民币，持股比例为 10%。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签

署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的。应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印单并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 12 月 20 日 8：00-9:00

（三）登记地点：江西省赣州市于都县工业园区上欧小区

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘贵福生

联系电话：14797971317

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西北陆服饰股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江西北陆服饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日