

证券代码：870660

证券简称：康意服饰

主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 9 时。

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 29 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

康意服饰会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的》议案

本议案已经 2018 年12月18日第一届董事会第三十次会议审议。公司已于 2018 年12月18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号 2018-045）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的》议案

本议案已经 2018 年12月18日第一届监事会第六次会议审议。公司已于 2018 年12月18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）披露了《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2018-046）。

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》、《证券账户卡》；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》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 1 月 8 日 9 时。

（三）登记地点：康意服饰会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘萍 0797-6627368。

（二）会议费用：各参会股东差旅费自理。

五、备查文件目录

江西康意服饰股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2018年12月18日