

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要有关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 9:30-11:00。

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 28 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。

3. 会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-016）。

（二）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司行为，更加完善公司治理机制，现拟对《公司章程》进行修订。详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-018）。

（四）审议《关于修订<重大事项处置权限管理办法>的议案》

为规范公司行为，更加完善公司治理机制，结合公司现有实际情况，现拟对《重大事项处置权限管理办法》进行修订。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司行为，更加完善公司治理机制，结合公司现有实际情况，现拟对《对外担保管理制度》进行修订。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为规范公司行为，更加完善公司治理机制，结合公司现有实际情况，现拟对《对外投资管理制度》进行修订。

（七）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

为规范公司行为，更加完善公司治理机制，结合公司现有实际情况，现拟对《关联交易管理办法》进行修订。

（八）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为规范公司行为，更加完善公司治理机制，结合公司现有实际情况，现拟对《信息披露管理制度》进行修订。

三、会议登记方法

（一）登记方式

机构股东参加 2019 年度第一次临时股东大会应当由其法定代表人或负责人持本人身份证、机构现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）参会；法定代表人或负责人因故不能出席的，可以书面委托代理人出席并表决。委托代理人应当出示本人身份证、经机构股东盖章和法定代表人或负责人签发的书面授权委托书参加 2019 年度第一次临时股东大会。

（二）登记时间：2019 年 1 月 7 日 9: 00-9: 30

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋丹桦，电话：0573-87988533，传真：
0573-87988113，邮箱：danva528@cnknitting.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日