

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 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 10 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 2019 年 1 月 2 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《关于公司董事会换届选举》议案

由于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名陈志勇、吴丽芬、郭长青、郭兵强、黄启峰 5 人为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

由于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名杨英伟、叶春耕 2 人为第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

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：2019 年 1 月 8 日 9 时

（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：联系人：曾丽晖；联系电话：0592-7892244

（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十八次会议决议》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日