

证券代码：836963

证券简称：华衣科技

主办券商：国融证券

## 广东华衣科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等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 2 月 14 日 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 2019 年 2 月 11 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

东莞市松山湖高新技术开发区工业路 24 号现代加速器 5 号厂房公司办公室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

因战略发展需要，公司拟出资设立全资子公司广东华衣云商科技有限公司，注册资本为 1,000 万元，经营范围：研发、生产、销售：纺织品、服装、鞋、帽、袜、纱线、服装原料；软件开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网上销售：纺织品、服装、鞋、帽、袜等；增值电信业务、增值电信业务中的互联网数据中心、增值电信业务中的互联网接入服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（公司名称和经营范围等信息以工商行政管理部门核准为准）

本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

## 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，加盖法人单位印章

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：2019年2月14日9:00—10:00

(三) 登记地点：：东莞市松山湖高新技术开发区工业路24号现代加速器5号  
厂房公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈锦平

电 话：0769-83138988

传 真：0769-83138968

电子邮箱：541438181@qq.com

(二) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2019年1月23日