

证券代码：835965

证券简称：乔佩斯

主办券商：东北证券

上海乔佩斯时装股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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：2019 年 5 月 13 日上午 10:00-12:00。

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 5 月 8 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. 本公司聘请的上海市志致远律师事务所律师。

(七) 会议地点

上海乔佩斯时装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长金敏代表董事会汇报《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2018 年度报告及摘要》议案

报告具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海乔佩斯时装股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《上海乔佩斯时装股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

(六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度的审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。

(八) 审议《关于会计政策变更》议案

财务部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。具体变更内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2019-012)。

(九) 审议《关于追认对外担保》议案

2018 年 9 月 7 日，上海乔佩斯时装股份有限公司为参股子公司殷邦实业(上海)有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请的人民币 1,000 万元的流动资金贷款业务(流动资金借款合同编号：SHZX3010120180020 的，最高额融资合同编号：SHZX30(融资)2018002)提供连带责任保证，并与华夏银行签署了编号为 SHZX30(高保)20180003 的最高额保证合同，债权金额人民币 1,000 万元，合同约定保证期限为三年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 18 日。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复件、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原件。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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：上海乔佩斯时装股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周晔

联系地址：上海市松江区东兴路 9 号

联系电话：021-60151866-126

联系传真：021-67700271

邮政编码：201613

(二) 会议费用：与会交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案 (如有)

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

(一)《上海乔佩斯时装股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

(二)《上海乔佩斯时装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海乔佩斯时装股份有限公司

董事会

2019年4月22日