

证券代码：871614

证券简称：品杰股份

主办券商：东吴证券

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 10 时 00 分。

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 17 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. 本公司聘请的浙江登恒律师事务所谢毅、崔杨菁律师。

(七) 会议地点

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

具体内容详见议案《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

具体内容详见议案《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年财务报表及审计报告》议案

具体内容详见议案《2018 年财务报表及审计报告》。

(四) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见议案《2018 年年度报告及摘要》。

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

具体内容详见议案《2018 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

具体内容详见议案《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《2018 年度利润分配的方案》议案

由于公司业务正在转型过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2019 年生产经营的顺利完成，暂不对 2018 年度利润进行分配。

（八）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于追认公司向关联股东借款》议案

具体内容详见议案《追认公司 2018 年 1 月向股东唐兆凤借款人民币壹佰肆拾捌万元整、2018 年 2 月向股东唐兆凤借款人民币贰拾伍万元整、2018 年 7 月向股东唐兆凤借款人民币壹佰柒拾叁万元整、2018 年 12 月向股东唐兆凤借款人民币捌万捌仟元整，于 2018 年 2 月公司还款给股东唐兆凤人民币贰拾贰万元整、2018 年 3 月公司还款给股东唐兆凤人民币叁万元整、2018 年 4 月公司还款给股东唐兆凤人民币贰万叁仟零壹拾元整、2018 年 6 月公司还款给股东唐兆凤人民币壹佰柒拾伍万元整、2018 年 7 月公司还款给股东唐兆凤人民币壹佰柒拾叁万元整、2018 年 12 月公司还款给股东唐兆凤人民币伍万元整》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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、加盖法人单位印章的 单位营业执照

复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月22日9:00-17:00

（三）登记地点：嘉兴市品杰鞋业股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高玲建 联系电话：0573-85963228 联系传真：
0573-85963848

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

董事会

2019年4月24日