

证券代码：836536

证券简称：双金袜业

主办券商：国海证券

诸暨双金袜业股份有限公司

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诸暨双金袜业股份有限公司董事会。

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 18 日下午 1 点。

预计会期 1 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 15 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. 本公司聘请的浙江浣江律师事务所李少军律师

（七）会议地点

诸暨市草塔镇双金路 1 号诸暨双金袜业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

议案详情请参看公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-016）及《2018 年年报摘要》（公告编号 2019-017）

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规、和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算方案予以汇报。

（四）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、和公司章程的规定，监事会主席代表监事会予以汇报 2018 年度工作。

（五）审议《2019年财务预算报告》议案

根据法律、法规、和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。

（六）审议《2018年度利润分配的方案》议案

公司2018年度持续亏损，公司本年不进行分配。

（七）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

（八）审议《关于子公司诸暨双金针纺织品有限公司为诸暨市利义工贸有限公司提供担保延期的议案》

同意诸暨双金袜业股份有限公司下属子公司诸暨双金针纺织品有限公司为诸暨市利义工贸有限公司在绍兴银行股份有限公司诸暨支行贷款380万元的到期担保事项提供延期，担保期限延长至2019年8月27日。

（九）审议《未弥补亏损超过实收股本总额及净资产为负的议案》

详见公司2019年4月24日披露全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的（www.neeq.com.cn）《未弥补亏损超过实收股本总额及净资产为负的公告》（公告编号2019-023）

（十）审议《关于子公司诸暨双金针纺织品有限公司厂房、机器设备继续对外租赁的议案》

同意子公司诸暨针纺织品有限公司继续将厂房、机器设备对外出租，租赁期限为2019年2月26日至2024年2月26日，每期租金为25万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月18日中午12点

（三）登记地点：诸暨市草塔镇双金路1号诸暨双金袜业股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0575-89075279

联系人：寿永飞 联系地址：浙江省诸暨市草塔镇双金路1号

（二）会议费用：参会股东食宿、差旅费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《诸暨双金袜业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《诸暨双金袜业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

公告编号：2019-024

诸暨双金袜业股份有限公司

董事会

2019年4月24日