

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司
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

会议召开程序符合《公司法》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 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 5 月 10 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. 本公司聘请的锦天城律师事务所李勤芝律师。

（七）会议地点

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》
- （二）审议《2018 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2018 年年度报告及其摘要》
- （四）审议《2018 年度财务决算报告》
- （五）审议《2019 年度财务预算报告》
- （六）审议《2018 年度利润分配预案》
- （七）审议《2018 年关联方资金占用专项报告的议案》
- （八）审议《公司及子公司 2019 年度向银行申请借款总额度的议案》
- （九）审议《关于追认关联借款及偶发性关联交易的议案》
- （十）审议《公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》
- （十一）审议《确认 2018 年度并预授 2019 年度日常关联交易的议案》
- （十二）审议《聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

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、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月13日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区钱陶路2689号百思寒观光体验工厂

联系人：许晓炜

联系电话：0575-85526619

传真：0575-85526619

电子邮箱：271868020@qq.com

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

董事会

2019年4月24日