

证券代码：835519

证券简称：ST 天佐

主办券商：中泰证券

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司 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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 5 日 9:00。

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 31 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认偶发性关联交易的议案》

2019 年 1-4 月，公司累计向董事长朱力先生借入 48,690.00 元，上述借款未签署协议，亦不收取资金利息。

（二）审议《关于公司向关联方借入资金的议案》

2019 年 6-12 月公司拟向董事长朱力借入资金不超过 300 万元，用于公司资金周转需要，不收取资金利息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、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；4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，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；5、办理登记手续，可用信函、传真等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 5 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘雅红

联系电话：13941845737

联系地址：辽宁省阜新市细河区高新区华东街道 18 号

（二）会议费用：与会股东或代表人的所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日