

证券代码：830907

证券简称：瑞丽洗涤

主办券商：中泰证券

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召集符合《公司法》、《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 6 月 28 日 09 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 6 月 24 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

宁波化工区蛟川工业园瑞远路瑞丽洗涤会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司原监事会主席杜培卿因个人原因，辞去监事会主席职务。为保证公司监事会工作的正常运转，现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司第二届监事会提名方灵先生为监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。方灵先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话

登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 28 日 8:00-8:30

（三）登记地点：宁波化工区蛟川工业园瑞远路瑞丽洗涤会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：宁波化工区蛟川工业园瑞远路瑞丽洗涤会议室
联系电话：0574-86360700 传真：0574-55833681 邮政编码：315207 联系人：
袁锦英

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

（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

《宁波瑞丽洗涤股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日