

证券代码：839997

证券简称：柏泽股份

主办券商：财通证券

宁波柏泽供应链管理股份有限公司

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

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次临时股东大会的召集和召开符合有关法律、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 7 月 12 日 15 点。

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 7 月 5 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《关于公司变更会计师事务所》的议案

根据公司未来整体业务发展规划，经综合评估各项条件，公司决定变更会计师事务所，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。符合上述条件的个人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；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）、委托人亲自签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 12 日 14 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈芸

联系电话：0574-82815736

传真：0574-87501381

联系地址：宁波市鄞州区前河南路 1016 号 601 室

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

公司第一届董事会第十六次会议决议

宁波柏泽供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日