

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开 2019 年度第五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 年度第五次临时股东大会。

#### （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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 22 日上午 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 7 月 16 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《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、钮蓟京为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年度第五次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，监事会提名张健、张国荣为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

### 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、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代表人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月22日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：周丽娜

联系地址：天津市西青区张家窝镇工业园丰泽道5号

电话：022-23792302

传真：022-87987888

#### （二）会议费用：自费

#### （三）临时提案

如有临时提案请于会议召开10天前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

（一）《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日