

证券代码：871779

证券简称：大唐复鑫

主办券商：财通证券

浙江大唐复鑫袜业股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 22 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 2018 年 7 月 15 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

（一）诸暨市大唐镇路西新村公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司 2019 年 7 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保

护措施。详细内容请见公司 2019 年 7 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

（三）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- （3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 7 月 22 日 8:00-9:00

（三）登记地点：诸暨市大唐镇路西新村公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省诸暨市大唐镇路西新村

联系电话：0575-87103987 传真：0575-87751188

邮政编码：311800

联系人：徐少敏

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《浙江大唐复鑫袜业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

浙江大唐复鑫袜业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日