

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司

关于召开 2019 年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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 9 时 30 分。

预计会期 1 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 9 月 3 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《关于修改〈浙江百事宝电器股份有限公司章程〉的议案》议案

为提高公司决策水平，公司董事人数拟由 5 人调整为 9 人，公监事人数由 3 人调整为 5 人。

公司《章程》第一百零七条拟修改为“董事会由 9 名董事组成。”

公司《章程》第一百四十七条第一款拟修改为“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。”

现提请股东大会授权董事会办理本次公司章程变更及工商备案登记相关事宜。

(二) 审议《关于公司 2019 年半年度权益分配预案的议案》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润 1,942.97 万元，为保障全体股东分红权益，公司拟派发现金股利，每 10 股派现金 1.00 元，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

(三) 审议《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

公司根据相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等规定的要求，针对公司 2019 年上半年募集资金使用情况出具了专项报告。公司董事会对公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

(二) 登记时间：2019年9月6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：叶伟华 联系电话：0578-2517333、15057870099

地址：丽水市水阁工业园区大沅街101号。

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10日内提交董事会。

五、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《浙江百事宝电器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2019年8月13日