

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司

关于召开 2019 年度第一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 年度第一次临时股东大会。

（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

会议召开程序符合《公司法》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 9 月 17 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 2019 年 9 月 11 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《关于追认关联借款及偶发性关联交易的议案》议案

为了补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金支出需求，2019 年度公司实际控制人孙建刚先生拟向公司提供总额累计不超过 200 万元人民币的借款（公司在有效期内可循环使用该借款额度）。孙建刚先生上述拆借资金给公司使用未收取任何费用。该借款为短期借款，借款期限为该事项经公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区钱陶路 2689 号百思寒观光体验工厂

联系人：许晓炜

联系电话：0575-85526619

传 真：0575-85526619

电子邮箱：271868020@qq.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日