

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

## 广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

### 关于召开 2019 年第 1 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 1 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

本次会议的召集、召开及议案的表决均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 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 2 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

广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《提名肖海弟为公司第二届董事会董事的议案》议案  
审议提名肖海弟为公司第二届董事会董事

（二）审议《提名周晓燕为公司第二届董事会董事的议案》议案  
审议提名周晓燕为公司第二届董事会董事

（三）审议《提名陈熙为公司第二届董事会董事的议案》议案  
审议提名陈熙为公司第二届董事会董事

（四）审议《提名周泽铿为公司第二届董事会董事的议案》议案  
审议提名周泽铿为公司第二届董事会董事

（五）审议《提名肖伟城为公司第二届董事会董事的议案》议案  
审议提名肖伟城为公司第二届董事会董事

(六) 审议《提名周楚浜为公司第二届监事会成员的议案》议案  
审议提名周楚浜为公司第二届监事会成员

(七) 审议《提名黄玉玲为公司第二届监事会成员的议案》议案  
审议提名黄玉玲为公司第二届监事会成员

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

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2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。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 2 日 09:00----10:00

(三) 登记地点：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

公司地址：广东省广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号

联系人：陈熙

联系电话：020-66677666

传真：020-62321988

邮编：510800

（二）会议费用：无

## 五、备查文件目录

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议记录

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

董事会

2019年8月20日