

证券代码：870660

证券简称：康意服饰

主办券商：中航证券

## 江西康意服饰股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9 时。

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

康意服饰会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向赣州银行南康支行贷款 1000 万元》议案

公司因经营发展需要，拟向赣州银行南康支行（以下简称“银行”）贷款人民币 1000 万元，期限 12 个月，用于补充公司流动资金。为满足银行贷款条件，公司控股股东、实际控制人赖忠玉女士、钟春华先生及钟权先生拟为公司贷款提供无偿担保，担保方式包括但不限于房产抵押担保、个人保证担保，具体担保方式以与银行实际签订的贷款合同为准。赖忠玉女士为公司控股股东、实际控制人直接持有公司股份 7,360,000 股，占总股本的 80%；钟春华先生为公司实际控制人持有公司股份 1,840,000 股，占总股本的 20%。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 9 时

（三）登记地点：康意服饰会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：刘萍 0797-6627368

(二) 会议费用：各参会股东差旅费自理。

## 五、备查文件目录

《江西康意服饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2019年8月23日