

证券代码：870007

证券简称：荣昌祥

主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司 关于召开 2019 年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

2019 年 8 月 22 日公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程》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 9 日 13:30。

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 5 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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会任期届满，拟提名董秋飞、王朝阳、胡军波、王冠捷、凡月林为公司第二届董事会董事候选人。自本次会议审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和

《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届监事会任期届满，拟提名董丹枫、张彭云为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人经本次会议审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自本次会议审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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（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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 13:00

（三）登记地点：宁波市奉化区江口街道南渡路 77 号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡军波，电话：0574-88552838

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）宁波荣昌祥服饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

（二）宁波荣昌祥服饰股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日