

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

## 淄博华绵制衣股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 23 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《关于选举赵明、南祥先生为公司董事的议案》

鉴于公司原董事于志群先生去世，原董事张志玲女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，现提名赵明、南祥先生为公司董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。赵明、南祥先生不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举丁岩先生为公司监事的议案》议案

鉴于公司原监事杨玉芬女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数，公司拟补选丁岩先生为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止，岩先生不是失信联合惩戒对象。

## 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. 自然人股东由代理人代表出席的，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. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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. 登记方式：现场

(二) 登记时间：2019 年 9 月 27 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：高菲 联系电话：0533-4232221 传真：0533-4232225

(二) 会议费用：与会人员的交通费、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2019年9月12日