

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

## 古琳达姬(厦门)股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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 12 月 31 日 10 时。

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 12 月 25 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

古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

通过公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的交谈，董事会认为该事务所工作认真，审计严谨，能按时完成各项审计工作，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

## 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、代理人代表个人股东出席本次会议的，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、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 31 日上午 9 时

（三）登记地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾丽晖；联系电话：0592-7892244

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2019年12月16日