

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（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：2020 年 1 月 22 日 10:00。

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2020年1月20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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，在其为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。现根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司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、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年1月21日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省绍兴市柯桥区钱陶路2689号百思寒观光体验

工厂 联系人：许晓炜 联系电话：0575-85526619 传 真：0575-85526619 电子邮箱：
271868020@qq.com

（二）会议费用： 与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日