

证券代码：872004

证券简称：弘尚智能

主办券商：东吴证券

## 浙江弘尚智能科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准。

##### （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 3 月 12 日上午 9:00-11:00。

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 3 月 6 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

浙江省义乌市苏溪镇高君路 6 号弘尚股份公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》的议案

根据经营生产需要，公司拟将经营范围由“智能科技研发；袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品；货物进出口、技术进出口。分支机构 1 个，经营场所：浙江省义乌市工业园区地块 BQ-06-12-C-1,经营范围：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品。”变更为“智能科技研发；**非医用口罩、帽子、手套**、袜子、内衣、文胸、裤子、内裤（以上经营范围不含染色）生产、销售；网上销售：**非医用口罩、帽子、手套**、袜子、内衣、文胸、裤子、内裤、针纺织品、服装、饰品；货物进出口、技术进出口。”

（二）审议《关于撤销分支机构》的议案

根据经营生产需要，公司拟撤销位于浙江省义乌市工业园区地块 EQ-06-12-C-1 的分支机构。

（三）审议《关于修订公司章程》的议案

根据经营生产需要，公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，详见公司章程修正案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）有法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年03月12日上午8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇高君路6号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方廷

联系地址：浙江省义乌市苏溪镇高君路6号

联系电话：0579-89903817

传真：0579-89903299

邮政编码：322000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日