

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 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日上午 10:00。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	836462	华绵制衣	2020年4月7日
-----	--------	------	-----------

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,经股东大会审议通过后启用,同时原《公司章程》废止。详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司关于拟修订章程的公告》(公告编号:2020-009)。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要,公司拟修订《股东大会议事规则》,详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2020-013)

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要,公司拟修订《董事会议事规则》,详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司董事会制度》(公告编号:2020-014)

(四) 审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要,公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款,详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号:2020-015)。

(五) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定

及公司管理需要，公司制定新的《监事会议事规则》，详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淄博华绵制衣股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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；
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。

（二）登记时间：2020 年 4 月 10 日上午 9:00-10:00

（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九次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日