

证券代码：831854

证券简称：ST 曼克斯

主办券商：招商证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。

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 5 月 6 日 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。

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	831854	ST 曼克斯	2020 年 4 月 28 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

台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号浙江曼克斯缝纫机股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提议郑雷担任监事》的议案

公司监事罗安先生因个人原因辞去公司监事职务，罗安的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东推荐、公司监事会提名郑雷先生为公司第二届监事会监事，监事任期自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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和股东帐户卡；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东帐户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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和股东帐户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 5 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00

（三）登记地点：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：茅小勇 联系电话：0576-89088086 传真：0576-89088086 电子邮箱：feedback@maxsewing.com 地址：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日