

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 12 日 10:00:00。

（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	870854	百思寒	2020年5月8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。
3. 本公司聘请的锦天城律师事务所李勤芝律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《2019年度董事会工作报告》
- （二）审议《2019年度监事会工作报告》
- （三）审议《2019年年度报告及其摘要》
- （四）审议《2019年度财务决算报告》
- （五）审议《2020年财务预算报告》
- （六）审议《2019年度利润分配预案》
- （七）审议《关于公司注册地址变更的议案》
- （八）审议《关于修改公司章程的议案》
- （九）审议《公司及子公司2020年度向银行申请借款总额度的议案》
- （十）审议《确认2019年度并预授2020年度日常关联交易的议案》
- （十一）审议《公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》
- （十二）审议《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案》
- （十三）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
- （十四）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
- （十五）审议《关于修订〈公司监事会工作细则〉的议案》
- （十六）审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
- （十七）审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）、（十一）；

三、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、持股凭证办事登记。
- 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5月12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。

五、备查文件目录

- 1、《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《董事会工作报告》
- 3、《监事会工作报告》
- 4、《浙江百思寒羽绒股份有限公司 2019 年公司年度报告》

- 5、《浙江百思寒羽绒股份有限公司 2019 年公司年度报告摘要》
- 6、《2019 年度财务决算报告》
- 7、《2020 年财务预算报告》
- 8、《2019 年度审计报告》

浙江百思寒羽绒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日