

证券代码：837420

证券简称：雅士林

主办券商：东莞证券

浙江雅士林服装股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 月 12 日 10 时。

（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	837420	雅士林	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。

(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》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（五）审议《2019年度利润分配方案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（六）审议《2020年度财务预算报告》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-012）。

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、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、股东账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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月12日8时至10时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴桂红 联系电话：0575-83366812 传真：
0575-83366814 邮政编码：312400 联系地址：浙江省嵊州市经济开发区城
东区公司三楼会议室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

浙江雅士林服装股份有限公司董事会

2020年4月21日