

证券代码：870660 证券简称：康意服饰 主办券商：中航证券

## 江西康意服饰股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 15 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	870660	康意服饰	2020年5月13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

康意服饰会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订《公司章程》公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统网站《www.neeq.com.cn》披露的《关于修订公司章程》的公告、《公司章程》。

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

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》;委托代理人出席会议的,代理人应持本人《身份证》、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年5月15日上午10时

(三) 登记地点：康意服饰会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0797-6627368

(二) 会议费用：各参会股东差旅费自理。

#### 五、备查文件目录

《江西康意服饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江西康意服饰股份有限公司董事会

2020年4月23日