

证券代码：870007

证券简称：荣昌祥

主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司 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

2020 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程》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 18 日 13:00

（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，包含优先股股东，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	870007	荣昌祥	2020 年 5 月 14 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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所张艳伟、刘晴律师（如有）。

（七）会议地点

浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路 77 号宁波荣昌祥服饰股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

公司 2019 年度报告及年度报告摘要内容。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《宁波荣昌祥服饰股份有限

公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

公司 2019 年财务状况、2019 年度主要业绩指标完成情况。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

公司 2020 年度财务预算（包括销售预算、利润预算）的情况。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

为公司长期发展考虑，公司拟不进行利润分配，未分配利润将用于公司经营发展。

（八）审议《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程〉》议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2020-007)。

(九) 审议《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司股东大会议事规则>》议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-009）。

(十) 审议《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司董事会议事规则>》议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-008）。

(十一) 审议《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司监事会议事规则>》议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-010）。

(十二) 审议《关于修订<宁波荣昌祥服饰股份有限公司对外投资管理制度>》议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于对外投资管理制度的公告》（公告编号：2020-016）。

（十三）审议《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司对外担保管理制度〉》议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于对外担保管理制度的公告》（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司关联交易决策制度〉》议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于关联交易决策制度的公告》（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于信息披露管理制度的公告》（公告编号：2020-015）。

（十六）审议《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司投资者关系

管理制度》议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2020-014）。

（十七）审议《关于修订〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2020-018）。

（十八）审议《关于制定〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司利润分配管理制度〉议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于利润分配管理制度的公告》（公告编号：2020-017）。

（十九）审议《关于制定〈宁波荣昌祥服饰股份有限公司承诺管理制度〉议案

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司关于承诺管理制度的公告》（公告编号：

2020-019)。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（八）；

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、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（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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日 12:00

（三）登记地点：浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路 77 号宁波荣

昌祥服饰股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡军波，电话：0574-88552838

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

董事会

2020年4月24日