

证券代码：872849

证券简称：北陆股份

主办券商：万联证券

江西北陆服饰股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会由董事会召集，董事长主持。股东大会于会议召开 15 日前通知各股东，会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西北陆服饰股份有限公司公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月11日9:00。

预计会议时间为半日。

（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	872849	北陆股份	2020年5月6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《追认会计师事务所变更的议案》

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司原聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定不再续聘原审计机构。改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。经公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2020-004）

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、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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托费法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公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，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月11日上午8:30-9:00

（三）登记地点：江西省赣州市于都县上欧工业园返乡创业园5号楼公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话、邮件等

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西北陆服饰股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江西北陆服饰股份有限公司董事会

2020年4月24日