

证券代码：836963

证券简称：ST 华衣

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门核准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	836963	ST 华衣	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

东莞市大朗镇聚祥一路 77 号三楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-014）。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜的议案》

公司拟变更公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相

关事宜，授权期限为股东大会通过之日起三个月内。

（三）审议《关于修订〈广东华衣科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司内部治理，加强股东大会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司股东大会议事规则进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《广东华衣科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（四）审议《关于修订〈广东华衣科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司内部治理，加强董事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司董事会议事规则进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《广东华衣科技股份有限公司董事会议事规则》（2020-009）。

（五）审议《关于修订〈广东华衣科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司内部治理，加强监事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司监事会议事规则进行修订，具体修订情况详见《广东华衣科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持

股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月13日9时00分至9时50分

(三) 登记地点：东莞市大朗镇聚祥一路77号三楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：董丰铭

联系电话：0769-83138988

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二) 《广东华衣科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东华衣科技股份有限公司董事会

2020年4月28日