

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 22 日上午 9:00。

（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，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	835590	贝斯兰德	2020年5月19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

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>》

上述议案内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www. neeq. com. cn）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-029）。

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》

上述议案内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www. neeq. com. cn）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号 2020-030）。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>》

上述议案内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www. neeq. com. cn）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司<董事会议事规则>的公告》（公告编号 2020-031）。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>》

上述议案内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www. neeq. com. cn）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号 2020-032）。

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

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》；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》办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年5月22日

(三) 登记地点：贝斯兰德会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0371-65338231

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司董事会

2020年5月6日