

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 2019 年年度股东大会通知公告（更正后）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 7 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。

3. 本公司聘请的河南法学汇信律师事务所班义梅、徐滢律师。

(七) 会议地点

贝斯兰德会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-014)。

(二) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-015)。

(三) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2020-013)、《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2020-012)。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有

限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计中介机构及年度审计费用标准》议案

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

（八）审议《关于补充确认 2019 年下半年偶发性关联交易的公告》议案

上述议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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《关于补充确认 2019 年下半年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2020-018）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

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7日上午08:00--09:00

（三）登记地点：郑州贝斯兰德服饰股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李红雨 联系电话：13323819836

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司董事会

2020年5月6日