

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

淄博华绵制衣股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（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 7 月 23 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	836462	华绵制衣	2020年7月20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《关于补充确认向山东醇泽医疗科技有限公司拆出资金的议案》

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司于2020年7月2日向山东醇泽医疗科技有限公司提供总额为550万元人民币的借款，用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等，借款期限约定于2020年7月15日归还，借款利率为年利率4.35%。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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. 自然人股东由代理人代表出席的，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. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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的，应出示本人身份证，加盖法人单位印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。

(二) 登记时间：2020年7月23日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高菲 联系电话：0533-4232221 传真：0533-4232225

(二) 会议费用：与会人员的交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司董事会

2020年7月7日