

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 8 月 28 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8月25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《关于公司为山东淄博民康药业包装有限公司提供担保的议案》

公司拟为公司实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司在交通银行申请的 770 万元人民币借款提供担保,担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。具体内容详见《淄博华绵制衣股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-049),关联股东高菲需回避表决。

(二) 审议《关于补充确认公司为山东淄博民康药业包装有限公司提供担保的议案》

公司于 2020 年 7 月 14 日与齐商银行签署了《保证合同》,为公司实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司在齐商银行申请的 1295 万元人民币短期流动资金贷款(编号为流借 202088116 号《借款合同》)提供保证担保,借款期限自 2020 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日。具体内容详见《淄博华绵制衣股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-048),关联股东高菲需回避表决。

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（一）、（二）；

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；

公告编号：2020-043

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8月28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十三次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司董事会

2020年8月13日