

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

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。

召集股东大会的事由和召集程序的合法、合规

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 11 月 8 日上午 10 时 00 分-12 时 00 分。

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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870555	海帝股份	2020 年 11 月 3 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《《关于公司赎回优先股的议案》

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司关于赎回优先股的提示性公告》（公告编号：2020-025）。

（二）审议《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司优先股认购协议》之补充协议二

公司拟与广州市广永国有资产经营有限公司签署优先股认购协议之补充协议二，协议约定公司向广州市广永国有资产经营有限公司赎回所持有的公司 9.7 万股优先股。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回事宜的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的各项手续，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请/备案优先股赎回事宜、向优先股权利人支付赎回价款、办理优先

股的注销登记等。公告编号：2020-024

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 11 月 7 日（上午 09:00—11:30, 下午 13:00—17:00）

（三）登记地点：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号海帝股份

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈熙 地址：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号海帝股份 电话：020-62321988-816 传真：020-62321988-887

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日