

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 11 月 13 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11月9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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举刘优先生为公司董事的议案》

鉴于公司原董事赵明先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，现提名刘优先生为公司董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。刘优先生不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举赵明先生为公司监事的议案》

鉴于公司原监事杨於伟先生因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数，公司拟补选赵明先生为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。赵明先生不是失信联合惩戒对象。

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，加盖法人单位印章

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。

5. 登记方式：现场

(二) 登记时间：2020年11月13日上午8：00-9：00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 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十四次会议决议》

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司董事会

2020年10月29日