

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案，决定于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、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：2021 年 5 月 13 日 14:30-16:00。

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	833267	津海股份	2021年5月12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. 本公司聘请的北京炜衡（天津）律师事务所田伟、崔加律师。

（七）会议地点

保定津海服装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案

《2020年度董事会工作报告》

（二）审议《2020年度审计报告》议案

《2020年度审计报告》

（三）审议《公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》议案

《公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

（四）审议《公司2020年年度报告及摘要》议案

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-008）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

（五）审议《2020年度利润分配》议案

公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于保定津海服装股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2021-011）。

（七）审议《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2021年度日常性关联交易》（公告编号：2021-010）。

（八）审议《补充确认股东及实际控制人为公司贷款提供抵押担保的偶发性关联交易》议案

为补充公司流动资金，支持公司业务快速发展及生产经营正常所需，公司于2020年11月26日和2020年12月8日向中国工商银行股份有限公司容城支行贷款共1700万元，期限1年，其中本次贷款部分抵押资产是以股东、实际控制人薛振海持有的国有土地使用权和房屋所有权进行抵押担保。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认股东及实际控制人为公司贷款提供抵押担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-012）。

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（七、八）；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、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：2021年5月13日上午9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：薛永旺 联系电话：0312-5690828

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《保定津海服装股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《保定津海服装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

保定津海服装股份有限公司董事会

2021年4月19日