

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

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。

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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。

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 12 日上午 9:30。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9:30。

（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	835590	贝斯兰德	2021年5月11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. 本公司聘请的河南法学汇信律师事务所班义梅、徐滢律师。

（七）会议地点

贝斯兰德会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2020年度董事会工作报告》议案

上述议案内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（二）审议《公司2020年度监事会工作报告》议案

上述议案内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

（三）审议《公司2020年年度报告及摘要》议案

上述议案内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有

限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）、《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（五）审议《公司 2020 年度利润分配预案》议案

上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（六）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（七）审议《关于拟变更公司名称、地址、经营范围及拟修订公司章程》议案

上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。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12日上午09时00分

（三）登记地点：郑州贝斯兰德服饰股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李红雨 联系电话：13323819836

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司董事会

2021年4月21日