

证券代码：870007

证券简称：荣昌祥

主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司 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。

/

（三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程》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19日13:00

（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，包含优先股股东，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	870007	荣昌祥	2021年5月14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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所张艳伟、叶乐磊律师。

（七）会议地点

浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路77号宁波荣昌祥服饰股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年度报告及年度报告摘要》

公司2020年度报告及年度报告摘要内容。该议案具体内容详见

公司于2021年4月28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)发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司2020年年度报告》(公告编号：2021-002)及《宁波荣昌祥服饰股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-003)。

(二) 审议《关于2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况。

(三) 审议《关于2020年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2020年度监事会工作情况。

(四) 审议《关于2020年度财务决算报告》

公司2020年财务状况、2020年度主要业绩指标完成情况。

(五) 审议《关于2021年度财务预算报告》

公司2021年度财务预算(包括销售预算、利润预算)的情况。

(六) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构》

关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

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、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）、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、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、加盖法人单位印章的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、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19日12:00

（三）登记地点：浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路77号宁波荣昌祥服饰股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡军波，电话：0574-88552838

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一)《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二)《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

董事会

2021年4月28日