

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 23 日上午 10：00。

（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，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	873177	三苑宜友	2021年6月18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《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保持公司董事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司股东及本届董事会拟提名程建中、陶中敏、刘小东、杨庭宁、冉利为第二届董事会董事候选人，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人均为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

具体内容详见公司于2021年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号2021-012）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定需进行监事会换届选举。本届监事会拟

提名向国林、吴宪为第二届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事张兵组成公司第二届监事会，任期三年。第一届监事会届满至第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人均为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届公告》（公告编号 2021-013）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 23 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄勇 联系电话：0769-86094821 传真：0769-85513308
联系地址：东莞市虎门镇九门寨第一工业区。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《三苑宜友服饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

三苑宜友服饰股份有限公司董事会

2021年6月7日