

证券代码：833997

证券简称：巴鲁特

主办券商：中天国富证券

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开的程序符合《公司法》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 6 月 25 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	833997	巴鲁特	2021年6月22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《关于公司对外申请借款的议案》

具体详见公司于6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司对外申请借款公告》(公告编号：2021-028)。

(二) 审议《关于公司住所、经营范围变更与拟修订<公司章程>的议案》

具体详见公司于6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关于公司住所、经营范围变更与拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2021-030)。

(三) 审议《关于控股子公司拟变更注册地址及修订子公司章程的议案》

具体详见公司于6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关于控股子公司拟变更注册地址及修订子公司章程公告》(公告编号：2021-032)。

(四) 审议《关于控股子公司拟变更注册地址及修订子公司章程的议案》

具体详见公司于6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江巴鲁特服饰股份有限公司关于控股子公司拟变更注册地址及修订子公司章程公告》(公告编号：2021-033)。

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2. 代理人凭本人身份证、委托人亲笔署名的《授权委托书》、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记、

（二）登记时间：2021年6月25日9点30分-10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市袍江镇海路6号

联系人：王燕

联系电话：0575-88167161

传真：0575-85687759

电子邮箱：1084886626@qq.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司董事会

2021年6月10日