

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

凯盛家纺股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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 7 月 9 日下午 2 点到 4 点。

（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	833865	凯盛家纺	2021 年 7 月 2 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

公司五号楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订凯盛家纺股份有限公司章程的议案》

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司章程》(公告编号：2021-028)

（二）审议《关于修订凯盛家纺股份有限公司对外投资管理制度的议案》

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2021-029)

（三）审议《关于修订凯盛家纺股份有限公司对外担保制度的议案》

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司对外担保制度》(公

告编号：2021-030)

（四）审议《关于修订凯盛家纺股份有限公司关联交易公允决策制度的议案》

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司关联交易公允决策制度的议案》(公告编号：2021-031)

上述议案存在特别决议议案，议案序号（一）；

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，议案序号；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书。

2、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。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 9 日上午 10 点

(三) 登记地点：公司五号楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省海门市人民西路 858 号公司五号楼三楼 会议室；联系电话：0513-82257931；传真：0513-82257297；联系人：沈维娟

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

(一) 《凯盛家纺股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二) 《凯盛家纺股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日