

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 2022 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 2022 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

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日 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	833997	巴鲁特	2022年1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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体详见公司于2021年12月31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拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-066）。

（二）审议《关于追认为关联方提供房屋租赁暨关联交易的议案》

具体详见公司于2021年12月31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联交易公告》（公告编号：2021-067）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 1 月 17 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：浙江省绍兴市越城区三江东路 16 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六次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日