

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司

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

会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》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

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：2022 年 3 月 18 日 14:00。

（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	870854	百思寒	2022年3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《关于会计师事务所变更的议案》

议案内容详见 2022 年 3 月 2 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）上披露的《浙江百思寒羽绒股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号 2022-003）。

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、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人证券账户卡、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 3 月 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省绍兴市柯桥区钱陶路 2689 号百思寒观工厂联系人：赵艳丽 联系电话：0575-85526619 传真：0575-85526619 电子邮箱：391751000@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

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》《浙江百思寒羽绒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日