

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 月 4 日预计会期 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	831854	曼克斯	2022年6月30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

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司第二届董事会董事的任期已届满，董事会提名茅小勇、王辉、夏蒙敏、王志继任第二届董事会的董事候选人，提名陈丽标先生为公司新任董事，董事任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

（二）审议《修订公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-018）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

公司第二届监事会监事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴慈安、郑雷继任第二届监事会的非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。职工代表监事由公司职工代表大会选举。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东帐户卡；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东帐户卡。

（二）登记时间：2022 年 7 月 3 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00

（三）登记地点：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：茅小勇；联系电话：0576-89088086；传真：0576-89088086；电子邮箱：feedback@maxsewing.com；地址：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号。

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

（二）、《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日