

证券代码：831996

证券简称：永裕竹业

主办券商：方正证券

浙江永裕竹业股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日 10 时 0 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议无其他投票方式

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日，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。

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

浙江永裕竹业股份有限公司总部4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资及签署〈投资合作协议〉的议案》

公司为开拓海外市场，积极应对中美贸易战，扩大公司海外市场占有率，提高公司产品的海外竞争力，拟与浙江恒林椅业股份有限公司签署《投资合作协议》（以下简称“《合作协议》”），于境外（目前选定为越南）共同设立一家有限责任公司（以下简称“境外公司”），议案内容详见公司于2018年10月30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《对外投资的公告》（公告编号：2018-055）

（二）审议《关于对外投资及设立浙江永裕竹巢科技有限公司的议案》

为开拓国内市场，扩大公司国内市场竹产品知名度，公司拟与北京竹巢科技有限公司、傅成胜共同投资设立浙江永裕竹巢科技有限公司（台港澳与境内合资）（最终以营业执照的名称为准），主要负责竹装配建筑的设计、生产安装及销售，议案内容详见公司于2018年10月30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《对外投资的公告》（公告编号：2018-056）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。出席会议的自然股东亲自出席会议需携带本人身份证原件；受自然人股东委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月14日9:00至16:30

(三) 登记地点：浙江永裕竹业股份有限公司总部4楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：武卫科，电话：0572-5608951

传真：0572-5601985

邮编：313300

地址：浙江省安吉县孝丰竹产业工业园

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开10日前以书面方式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江永裕竹业股份有限公司第四届董事会2018年度第二次会议决议》

浙江永裕竹业股份有限公司

董事会

2018年10月30日