

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

## 江苏华佳丝绸股份有限公司

### 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 17 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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 13 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

江苏华佳丝绸股份有限公司办公楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案》

详见公司于 2018 年 11 月 2 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《江苏华佳丝绸股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案》的公告。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持授权委托书、本人身份证办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 17 日 9 点至 9 点 30 分

(三) 登记地点：江苏华佳丝绸股份有限公司办公楼会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谈金麒

联系电话：18118167670

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：请于会议召开前十日提交。

## 五、备查文件目录

《江苏华佳丝绸股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

公告编号：2018-045

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2018年11月2日