

证券代码：834462

证券简称：欧佩股份

主办券商：恒泰证券

## 江苏欧佩日化股份有限公司

### 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏欧佩日化股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 19 日 09:00-10:00。

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 12 月 14 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向公司实际控制人、董事长、总经理罗爱军先生租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 827/826/825/824/823/822/819/814，面积为 392.05 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向罗爱军先生之配偶施琴女士租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 820/821/818/817/815，面积为 327.62 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向公司董事、股东徐荣先生租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 810/811/812/813/816，面积为 351.90 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

董事会一致同意、审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并一致同意将该议案报股东大会批准：为有效整合资源，互惠互利，江苏欧佩日化股份有限公司（以下简称“公司”），自 2019 年 1 月起，公司日常业务招待以及活动接待、开办年会等优先选择广陵区扬名天下大酒店或扬州佰斯特商务酒店有限公司，发生餐饮、场地出租等消费及交易活动。因广陵区扬名天下大酒店为公司股东兰春扬开办的个体工商户；扬州佰斯特商务酒店有限公司为公司董事、股东袁海，股东兰春扬开办的公司，为本公司关联方，上述交易构成关联交易。公司 2019 年预计发生此类日常关联交易金额为 400,000 元。定价政策及定价依据遵照市场价格进行。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 18 日上午 9：00—11：30，下午 2：30—5：30。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：扬州市邗江区西城上筑 303 号 4 号楼 8 楼；邮编：225000；联系人：王红英；电话：0514—85881336

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日