

山东文正衣品股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 10 点。

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 2019 年 1 月 7 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。

(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 年日常性关联交易的议案》

(1) 公司拟于 2019 年向银行申请流动资金借款 3000 万元，除用公司自有房屋与土地抵押及山东中绿食品股份有限公司担保外，由实际控制人陆爱荔及配偶董事孟磊无偿提供连带责任保证。

(2) 为了支持公司业务发展，预计 2019 年度在公司资金紧张时，公司实际控制人陆爱荔拟向公司提供不超过 500 万元的财务资助。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 2019 年 1 月 9 日 17 时前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东文正衣品股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 10 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：山东文正衣品股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号

联系人：邢兰芬 联系电话：0633-6172016 传真：0633-6172026

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

公告编号：2018-032

《山东文正衣品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东文正衣品股份有限公司

董事会

2018年12月25日