

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：德邦证券

凯盛家纺股份有限公司

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徐瑞鹏

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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：2019 年 1 月 11 日下午 14 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 10 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

公司五号楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换凯盛家纺股份有限公司主办券商》议案

2015 年 7 月 27 日，公司与德邦证券股份有限公司（下称“德邦证券”）签署《推荐挂牌并持续督导协议》。现经双方协商，公司拟与德邦证券解除《持续督导协议》，聘请华福证券有限责任公司为公司的主办券商并履行持续督导义务。

(二) 审议《关于签署凯盛高端家用纺织品项目产业发展协议》议案

公司因经营发展需要拟与江苏海门工业园区管理委员会签署《凯盛高端家用纺织品项目产业发展协议》，建设项目有关信息如下：

1、用地面积：约 91 亩。

2、土地性质：工业用地。

3、土地使用年期：50 年。

4、项目建设内容：主要建设新材料纤维芯被、垫、蚕丝、羽绒、乳胶枕、垫生产流水线及智能仓储物流。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：1月10日

（三）登记地点：江苏省海门市人民西路 858 号 5 幢三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省海门市人民西路 858 号公司 5 幢四楼
会议室 联系电话：0513-82257931 传 真：0513-82257931 联 系 人：沈维
娟

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

无

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第四次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2018年12月27日