

证券代码：833889

证券简称：雪阳坯衫

主办券商：中原证券

河南雪阳坯衫股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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开符合批准或履行必要程序有关法律、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：2018 年 8 月 25 日 9:00-11:00。

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 8 月 20 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

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：《公司章程》第一百零四条

原条文为“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”。

修改后的条文为“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人”。

除上述第一百零四条修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容提交公司股东大会审议通过后，需变更工商行政管理部门登记，并以变更后的工商登记为准。

（二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名刘志远、段金史、钱其洲、李连胜、刘丕斌为公司第二届董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。其中，刘志远、段金史、钱其洲三位董事为

上届董事，本届继续连任，李连胜、刘丕斌为本届新任董事。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名杨天岳、赵玉静为公司第二届股东代表监事，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事唐静琳共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。赵玉静、唐静琳为上届监事，本届继续连任，杨天岳为新任监事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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。

（二）登记时间：2018 年 8 月 24 日 上午 9:00-11:30，下午 3:00-6:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭静 联系电话：0377-62566769 联系地址：河南省邓州市三贤路 102 号

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案请于股东大会召开十日前提交

五、备查文件目录

《河南雪阳坯衫股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《河南雪阳坯衫股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《河南雪阳坯衫股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

河南雪阳坯衫股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日