

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十四次会议定于2019年3月22日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、召开的基本情况：

- 1、股东大会届次：本次会议为公司2019年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### 5、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019年3月22日上午09:30。

网络投票时间：2019年3月21日—3月22日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月22日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月21日下午15:00—3月22日下午15:00的任意时间。

6、会议的股权登记日：2019年3月18日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

## 二、会议审议事项

审议《关于更换独立董事的议案》

说明：

1、上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。

2、上述议案为普通决议事项，应当由参与投票的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

3、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于更换独立董事的议案》	√

## 四、会议登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间：2019年3月21日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

5、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

邮编：272073

联系电话：0537-2933069 传真：0537-2935395

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

## 六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐长瑞

联系电话：0537-2933069

传真号码：0537-2935395

2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

## 七、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议

## 八、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2019年3月7日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会审议议案不设总议案。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 3 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

**山东如意毛纺服装集团股份有限公司**  
**2019年第一次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(单位) 出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会现场会议, 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于更换独立董事的议案》	√			

注: 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:       年       月       日