

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：华林证券

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 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 9 月 3 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

苏州市吴江区震泽镇金星村 2428 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年半年度报告》议案

公司《2018 年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

（二）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》议案

为保证公司审计工作连续性和稳定性，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和水平，及双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。

（三）审议《偶发性关联交易》议案

2018 年 8 月公司向兴业银行苏州分行借款人民币伍佰万元整，实际控制人胡毓芳为此提供信用担保，担保金额为人民币伍佰万元整，担保期限为自 2018 年 7 月 12 日至 2019 年 6 月 7 日止。

（四）审议《关于补充 2018 年下半年日常性关联交易预计的议案》议案

因公司经营发展需要，公司下半年将扩大从关联方苏州震泽丝绸之路农业科技发

额为人民币伍佰万元整。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （2）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；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月10日10:00

（三）登记地点：苏州市吴江区震泽镇金星村2428号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈孟华 联系电话：0512-63751883

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第十次会议决议

（二）第一届监事会第八次会议决议

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2018年8月24日