

证券代码：870898

证券简称：富春染织

主办券商：国元证券

芜湖富春染织股份有限公司

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何培富。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规模规则、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 日上午 9 点。

预计会期 1 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2月11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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于何璧颖辞去公司董事职务并提名俞世奇为公司董事》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《芜湖富春染织股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-002）、《芜湖富春染织股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-003）。

（二）审议《关于何璧宇辞去公司董事职务并提名周要武为公司董事》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《芜湖富春染织股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-002）、《芜湖富春染织股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2019年2月11日 8:00-17:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：王金成 13955367987

(二) 会议费用：会议费用由参会人员自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《芜湖富春染织股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

芜湖富春染织股份有限公司

董事会

2019年2月15日