

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 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：2019 年 4 月 17 日 9:00。

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 2019 年 4 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

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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名胡毓芳、王安琪、尹蕾、杨海宁、贾新华为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

公司第一届监事会成员的任期已届满，为了公司监事会能够正常运作，现对公司第二届监事会成员进行换届提名，现提名朱奇、周雪凤为公司第二届监事会股东代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，上述候选人均为连任，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

## 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：2019年4月17日9:00

(三) 登记地点：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

#### 五、备查文件目录

苏州太湖雪丝绸股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

苏州太湖雪丝绸股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2019年4月2日