

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开 2019 年度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 年度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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 28 日上午 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 2019 年 1 月 23 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中国共产党章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细情况请见公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-002）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代表人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司有接受电话方式 登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 28 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周丽娜

联系地址：天津市西青区张家窝镇工业园丰泽道 5 号

电话：022-23792302

传真：022-87987888

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日