

证券代码：838560

证券简称：昶桦股份

主办券商：中原证券

盐城市昶桦户外用品股份有限公司 关于召开 2018 年第二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、会议召开基本情况会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 29 日 9 时。

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 10 月 24 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《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。来信请寄：盐城市昶桦户外用品股份有限公司董事会办公室（江苏省盐城市盐都区大纵湖镇龙德路8号），邮编：224022（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2018年10月26日8点至17点

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：钱玉

联系电话：0515-88667937

传 真：0515-88667111

电子邮箱：ycqyu2008@163.com

联系地址：江苏省盐城市盐都区大纵湖镇龙德路8号

（二）会议费用：与会股东交通和食宿等费用自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

盐城市昶桦户外用品股份有限公司

董事会

2018年10月12日