

## 古麒羽绒股份公司 关于召开 2017 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

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2017 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 11 日上午 9：00 时

结束时间：2017 年 8 月 11 日上午 12：00 时

#### (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 2017 年 8 月 7 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. 公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：安徽省南陵县经济开发区 216 省道 18 号古麒羽绒股份公司办公楼二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟出售芜湖古麒羽绒制品有限公司股权的议案》

(二) 审议《关于古麒羽绒股份公司股票转让方式变更为协议转让的议案》

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》

议案内容详见《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-020）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代

理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年8月10日

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：安徽省南陵县经济开发区 216 省道 18 号

邮编：241300

联系电话：0553-2392800

传真：0553-2392288

联系人：谢伟

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《古麒羽绒股份公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2017-019

古麒羽绒股份公司

董 事 会

2017年7月26日

## 授权委托书

古麒羽绒股份公司：

本人已收到关于召开古麒羽绒股份公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会的通知。本人因无法亲自出席该次会议，本人认真阅读了提交该次会议审议的各项议案，特全权委托代理人代表本人出席该次会议，由该代理人代表本人对该次会议审议的各项议案投票并签署该次会议的签到表、会议决议、会议记录等所有法律文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

股东姓名		有表决权股份数	
代理人			
序号	议案名称	【表决意见】 同意、反对、弃权	
1	《关于拟出售芜湖古麒羽绒制品有限公司股权的议案》		
2	《关于古麒羽绒股份公司股票转让方式变更为协议转让的议案》		
3	《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》		

委托人签名：

委托人身份证号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签署日期： 2017 年      月      日