

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议决议召开 2019 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 3:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 18 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 17 日（星期天）下午 3:00 至 2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 2 月 12 日（星期二）

7、出席对象：

（1）于 2019 年 2 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》

2.1 回购股份的目的及用途

2.2 拟回购股份的价格区间

2.3 拟用于回购的资金总额及资金来源

2.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

2.5 决议的有效期

3、《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

4、《股份公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；

5、《股份公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

6、《股份公司关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

7、《股份公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》。

说明：

1、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议或第五届监事会第三次会议审核通过，内容详见 2019 年 1 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、议案 2 下涉 5 个子议案，需逐项表决。议案 1、2、3、4、5、6 属于特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有的提案	√
1.00	《股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》	√作为投票对象 的子议案数：（5）
2.01	回购股份的目的及用途	√
2.02	拟回购股份的价格区间	√
2.03	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
2.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
2.05	决议的有效期	√
3.00	《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购 股份工作相关事宜的议案》	√
4.00	《股份公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》	√
5.00	《股份公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
6.00	《股份公司关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
7.00	《股份公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在 2019 年 2 月 15 日前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2019 年 2 月 15 日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00；

3、登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部（信函请注明“股东大会”字样）

邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号
邮政编码：410205

4、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

5、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945

6、邮政编码：410205

7、联系人：李军、吴文文

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
二〇一九年二月十四日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362397”，投票简称为“梦洁投票”。

2、议案设置及意见表决。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日下午3:00，结束时间为2019年2月18日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席于2019年2月18日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有的提案	√			
1.00	《股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》	√作为投票对象的子议案数：（5）			
2.01	回购股份的目的及用途	√			
2.02	拟回购股份的价格区间	√			
2.03	拟用于回购的资金总额及资金来源	√			
2.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
2.05	决议的有效期	√			
3.00	《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份工作相关事宜的议案》	√			
4.00	《股份公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》	√			
5.00	《股份公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√			
6.00	《股份公司关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
7.00	《股份公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》	√			

说明：“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表

决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

被委托人签字：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

委托日期：____年__月__日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。