

## 上海世家装饰实业股份有限公司 2016 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 2016 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

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召开，无需取得任何部门的批准。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 13 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 4 月 13 日 11 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开方式召开。

#### (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 2016 年 4 月 6 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），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该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) 《提名增补董事会董事及任命董秘人选的提案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东为法人或自然人，委托他人参加的，参加会议人请带加盖法人印章或自然人签署的授权委托书和个人身份证。

(二) 登记时间：2016 年 4 月 13 日上午 8 时

(三) 登记地点：

上海市长宁区华泾路 900 号一楼公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：魏巍

联系电话：（021） 6375 9025      13764145860

传真：（021） 6375 8949





(二)会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿由公司安排，交通费用自理

(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

《上海世家装饰实业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2016年3月28日

