

广州市蓝谷智能家居股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

(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》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 04 月 20 日上午 9:00

结束时间：2017 年 04 月 20 日上午 12:00

(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 4 月 16 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。

3. 国浩律师（广州）事务所

(七) 会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 4 号楼 101、201

二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
- 2、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》
- 6、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
- 7、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
- 8、《关于审议公司 2016 年度审计报告的议案》
- 9、《关于 2016 年度所发生的关联交易进行确认的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

(二) 登记时间：2017年4月19日上午9:00-12:00, 下午14:00:17:00

(三) 登记地点：

广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心4号楼101、201

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：谢丽

联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 4 号楼 101、201

邮政编码：511400

电话：020-22883368

传真：020-22883353

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
- 2、《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

董事会

2017年3月31日