

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 22 日上午 10 点

结束时间：2017 年 4 月 22 日上午 12 点

（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 18 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：公司会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

审议内容：公司与本次股票发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。本次发行为特定对象的股票发行，自然人王伟民、李小燕与公司股东李秀玲、熊燕、郑松浩就本次股票发行签订了《股份认购协议》。主要条款详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-002 号公告《广东金大田家居股份有限公司股票发行方案》之“四、其他需要披露的重大事项”之“（四）附生效条件的股份认购协议的内容摘要。”

（二） 审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

审议内容：为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》。具体制度详见附件一《募集资金管理制度》。

（三） 审议《关于〈广东金大田家居股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

审议内容：该议案具体内容详见 2017 年 4 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东金大田家居股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2017-002)。

(四) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》的相应内容。

(五) 审议《关于确定募集资金专户并与佛山农商银行、长江证券签订三方监管协议的议案》。

议案内容：为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在佛山农商银行设立募集资金专项账户，并拟与长江证券股份有限公司、佛山农商银行签署《募集资金三方监管协议》。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案内容：该议案具体内容详见 2017 年 4 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2017-001)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。不便现场登记的股东可以通过传真、电子邮件方式进行登记。

(二) 登记时间：2017年4月21日 10:00-17:00

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：金大田董事会秘书：邱冠彬

2、联系地址：佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号

3、联系电话：0757-66638700/传真号码：0757-66638700

4、电子邮箱地址：bod@jindatian.com

(二) 会议费用：本次大会预期 2 小时，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天前提交。

五、备查文件目录

《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2017年4月7日