

## 广东梦佳智能厨卫股份有限公司 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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 15 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 15 日 12 时 00 分

#### (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 5 月 12 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. 广东华商律师事务所

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

一、《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

二、《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

三、《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

四、《关于〈公司 2016 年度审计报告〉的议案》

五、《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

六、《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

七、《关于〈公司 2016 年度资金占用专项报告〉的议案》

八、《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》

九、《关于公司续聘亚太（集团）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》

十、《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

十一、《关于制定〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

十二、《关于公司 2016 年年度财务报告批准报出的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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营业执照复印件、股东帐户卡；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、股东帐户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 15 日上午 9:00--10:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：蔡新雁

联系电话：13501422227

传真：0768-69225680

电子邮箱：6909799@qq.com

地址：广东省潮州市潮安区古巷镇枫二工业区梦佳公司

(二)会议费用：会议期限半天，与会股东交通费及住宿费自理。

## 五、备查文件目录

《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会

2017年4月24日