

## 深圳市星河商用置业股份有限公司 2016 年年度股东大会补充通知暨延期公告

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）股东大会延期召开说明

公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台披露了《2016 年年度股东大会通知》（公告编号：2017-021）公司原定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，鉴于股东工作事务繁忙，建议本次股东大会推后举行。经公司董事会研究，同意将原计划定于 2017 年 5 月 18 日召开的股东大会顺延至 2017 年 5 月 24 日。

此次股东大会补充议案《关于 2016 年度监事会工作报告》，此议案已经第一届监事会第二次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2017-016），

不属于临时增加议案,其他议案不变。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(四) 会议延迟召开日期和时间更改为

开始时间： 2017 年 5 月 24 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 5 月 24 日上午 12:00

(五) 会议召开方式：现场。

(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 19 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、 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：星河 world A 座 33 楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 《关于 2016 年度报告全文及摘要》的议案

(二) 《关于 2016 年度董事会工作报告》的议案

(三) 《关于 2016 年度财务决算报告》的议案

(四) 《关于续聘 2017 年度审计机构》的议案

（五）《关于追认 2016 年度偶发性关联交易》的议案

（六）《关于 2016 年度监事会工作报告》的议案

以上议案已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第二次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公开披露。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 23 日上午 9:00-12:00；下午:14:00-18:00

#### （三）登记地点

星河 world A 座 33 楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

牛 林：137 2873 0965

黄杞然：135 6077 8794

(二) 会议费用：无会务费用,交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第九次会议决议

(二) 第一届监事会第二次会议决议

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2017年5月3日