

上海欧开建筑装饰股份有限公司 2017 年第三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 年第三次临时股东大会

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 12 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 7 月 12 日 11 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 7 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，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、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点：上海市静安区昌平路 990 号 6 号楼 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更募集资金用途的议案》；

议案内容详见 2017 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-028）。

(二) 审议《关于投资设立子公司的议案》；

议案内容详见 2017 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-028）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。 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（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份。 3、由法定代表人代表

法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2017年7月7日9:30-16:00

(三) 登记地点：

上海市静安区昌平路990号6号楼4楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：倪桂平

联系地址：上海市静安区昌平路990号6号楼4楼

邮编：200042

电话：021-62310177

传真：021-62315978

邮箱：Guiping.ni@okkuaixiu.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海欧开建筑装饰股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2017-032

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2017年6月27日