

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开程序符合《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 12 月 30 日 11 时

结束时间：2017 年 12 月 30 日 12 时

（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 12 月 26 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

(二) 审议《关于 2018 年度综合授信额度的议案》

(三) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

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 12 月 29 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：与会股东交通、食宿等费用自理。

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六次会议决议》

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2017年12月15日