

湖南省晚安家纺股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告

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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，决定于 2018 年 4 月 18 日召开公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 04 月 18 日 08:30

结束时间：2018 年 04 月 18 日 11:30

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 2018 年 4 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、本公司聘请的北京德恒（长沙）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点：长沙市岳麓区车塘河路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度董事会工作报告》；

《2017 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2017 年度监事会工作报告》；

《2017 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2017 年年度报告全文及其摘要》；

《2017 年年度报告全文及其摘要》详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《湖南省晚安家纺股份有限公司 2017 年年度报告》及《湖南省晚安家纺股份有限公司 2017 年年报摘要》。

（四）审议《2017 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 85,730,720.18 元，同比增长 24.67%；归属于挂牌公司股东的净利润为 2,763,522.30 元，实现扭

亏为盈；经营活动产生的现金流量净额为 11,020,857.37 元；总资产为 45,257,513.53 元，净资产为 19,417,407.56 元，负债 25,840,105.97 元。

（五）审议《2018 年度财务预算报告》；

《2018 年度财务预算报告》。

（六）审议《2017 年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所审计：公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,763,522.30 元，因累计亏损未提取法定盈余公积，所有者权益内部结转减少 0 元，加上年初未分配利润 -15,615,468.16 元，2017 年末未分配利润为 -12,851,945.86 元，可供分配利润为 0。

公司 2017 年度可供分配利润为 0，故 2017 年度不分配。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于修订公司章程的公告》。

（九）审议《2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；

《2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说

明》。

(十) 审议《湖南省晚安家纺股份有限公司 2017 年度审计报告的议案》；

《湖南省晚安家纺股份有限公司 2017 年审计报告》。

(十一) 审议《关于修订〈湖南省晚安家纺股份有限公司股东大会事规则〉的议案》；

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于修订湖南省晚安家纺股份有限公司股东大会事规则的公告》。

(十二) 审议《关于修订〈湖南省晚安家纺股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于修订湖南省晚安家纺股份有限公司关联交易决策制度的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东以信函或传真方式进行登记

(二) 登记时间：2018 年 04 月 17 日

(三) 登记地点

长沙市岳麓区车塘河路 18 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：长沙市岳麓区车塘河路 18 号

联系电话：0731-88883008

联系传真：0731-88883003

联系人：邓金妹

(二) 会议费用：出席会议的股东,交通及食宿费自理。

(三) 临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提提交公司信息披露事务负责人。

五、备查文件目录

《湖南省晚安家纺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日

