

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

## 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2017 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 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

本次股东大会由董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定、合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 11 日上午 10:00

结束时间：2017 年 5 月 11 日上午 12:00

#### （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 2018 年 5 月 8 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、公司聘请的广东华商律师事务所律师。

（七）会议地点：深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区 21 栋 2 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

（四）《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

（五）《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

（六）《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

（七）《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》；

（八）《关于选举夏晓东为公司董事的议案》；

（九）《关于选举邹建华为公司监事的议案》。

## 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； (3) 由法定代表人代表机构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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； (4) 机构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、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间:2018年5月11日上午8:30-9:30

(三) 登记地点

深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区21栋2楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区21栋2楼

联系人：黄立国

电话：0755-22304560

传真：0755-25603330

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提出。

#### 五、备查文件目录

（一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2018年4月17日