

广州威万事家居股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 5 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 5 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 2018 年 5 月 2 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。

（七）会议地点：广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 A101、C101 公司五楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）审议《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》；
- （三）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
- （四）审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
- （五）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》；
- （六）审议《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》；
- （七）审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
- （八）审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 5 日 8：30—9:00

(三) 登记地点：

广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 A101、C101 公司五楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市南沙区榄核镇榄张路 70 号 A101、C101 公司董
事会秘书办公室

联系人：刘进容

联系电话：020-84926918

联系传真：020-84922018

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第九次会议文件；

(二) 公司第一届监事会第五次会议文件。

广州威万事家居股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日