

## 成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

### 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

本次大会为 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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

##### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 14 日 10:00 分

结束时间：2018 年 5 月 14 日 12:00 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 10 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.本公司聘请四川君合律师事务所律师见证。

**(七)会议地点：公司会议室**

**二、会议审议事项**

(一)《公司 2017 年度董事会工作报告》；

(二)《公司 2017 年度监事会工作报告》；

(三)《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》；

(四)《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》；

(五)《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；

(六)《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》；

(七)《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》；

(八) 《公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》；

(九) 《关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》。

### 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；自然人股东需持本人身份证、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。

(二)登记时间: 2018 年 5 月 11 日

(三)登记地点:

公司四楼会议室

### 四、其他

#### (一)会议联系方式

1、联系人：张静

2、联系电话：028-85881748，15928173998

3、传真：028-85881168

4、联系地址：成都市机场路航空港社区 116 号

5、邮政编码：610000

(二)会议费用：参会股东出席大会的一切费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

### 五、备查文件目录

公告编号：2018-001

- (一)、《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- (二)、《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

董事会

2018年4月24日