

上海爱尚鲜花股份有限公司 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公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第九次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年 7 月 20 日 下午14:00 时 00 分

结束时间：2018年 7 月 20 日 下午17:00 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7月13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本次股东大会(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)；上述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. 公司聘请的上海市华永泰律师事务所的见证律师。

(七)会议地点：

上海市普陀区真南路1226弄康健商务广场6号楼5楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

(二) 审议《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；

(三) 审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

(四) 审议《关于〈续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构〉的议案》；

(五) 审议《董事会关于2017年度保留意见审计报告的专项说明公告》；

(六) 审议《监事会关于2017年度保留意见审计报告的专项说明公告》；

(七) 审议《关于接受实际控制人债务豁免〉的议案》；

(八) 审议《关于接受公司监事债务豁免〉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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证。

(二) 登记时间：2018年7月20日下午13时30分

(三) 登记地点：会场入口签到处

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王正军

联系电话：021-66070729

联系地址：上海市普陀区真南路1226弄康健商务广场6号楼5楼

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件

《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-038

上海爱尚鲜花股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日