

证券代码：836083

证券简称：世家装饰

主办券商：财通证券

上海世家装饰实业股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日 13:00。

预计会期 1.0 天。

（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 9 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。

(七) 会议地点

上海市徐汇区华泾路 900 号一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求，公司实际控制人单志国 2018 年 1-6 月向公司提供合计 1062.5 万元的借款，期限为借款到账之日起不超过一年，该借款无利息。

(二) 审议《关于补充确认对外借款》的议案

2018 年 5 月，上海世家装饰实业股份有限公司与上海龙予资产管理有限公司签订《借款协议》，协议约定上海龙予资产管理有限公司向公司借款合计 2000 万元，自 2018 年 5 月 28 日至 2019 年 5 月 27 日止，借款期限为一年，无借款利息。借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到期日一次结清。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已提供借款金额 2000 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。
- 2、 有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。
- 3、 自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持有身份证和授权委托书进行登记。
- 4、 其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2018年9月13日

（三）登记地点：上海市徐汇区华泾路900号一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：单志国

（二）会议费用：自理

（三）临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海世家装饰实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2018年8月28日