

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

## 广东金大田家居股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日 11:00。

预计会期 0.5 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 12 月 25 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

（二）审议《关于 2019 年度综合授信额度的议案》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

（三）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》  
（公告编号：2018-015）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人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；法人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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018年12月12日9:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

- 1、联系人：邱冠彬（董事会秘书）
- 2、联系地址：佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号
- 3、联系电话：0757-66638700/传真号码：0757-66638700

4、电子邮箱地址：bod@jindatian.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2018年12月12日