

证券代码：832066

证券简称：和道股份

主办券商：中原证券

大连和道家具股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2018 年 12 月 13 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 9 时。

预计会期 1 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 24 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

大连和道家具股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于接受控股股东、实际控制人孙爱国为公司提供关联保证的议案》议案

该议案内容详见公司已在 2018 年 12 月 13 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《大连和道家具股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

（二）审议《关于大连五彩光电科技有限公司为创造空间木业（大连）有限公司向中国建设银行股份有限公司大连体育新城支行贷款提供连带保证的议案》议案
该议案内容详见公司已在 2018 年 12 月 13 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《大连和道家具股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

（三）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》议案

2018 年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的审计机构，负责公司 2018 年度报告审计工作，聘期一年，预计年度审计费用 10 万元，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

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。（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年12月28日，上午8时00分-8时50分

（三）登记地点：辽宁省瓦房店市西郊工业园区长青街4号大连和道家具股份有限公司二楼董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：辽宁省瓦房店市西郊工业园区长青街4号大连和道家具股份有限公司二楼董事会秘书办公室（2）联系电话：0411-85695118（3）传真：0411-85695568（4）邮政编码：116300（5）联系人：曲亚男

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《大连和道家具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大连和道家具股份有限公司

董事会

2018年12月13日