

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 2018 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 25 日 10:30。

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 2019 年 5 月 20 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。
3. 北京大成(广州)律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案
对《2018 年度董事会工作报告》进行审议。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

对《2018 年度监事会工作报告》进行审议。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

对《2018 年度财务决算报告》进行审议。

(四) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案

对《2018 年度报告及摘要》进行审议

(五) 审议《2018 年度利润分配预案》议案

鉴于公司目前正处于发展阶段，为确保公司的各种投入，顺利推进市场开拓工作，董事会提议 2018 年年度不进行利润分配。

(六) 审议《2018 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》议案

公司根据企业经营的实际情况和由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕7-267 号审计报告，编制了《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。

(七) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

对《2019 年度财务预算报告》进行审议。

（八）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

基于公司当前业务发展的实际需要，并综合考虑公司所处发展阶段及长期战略规划等因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将按照全国中小企业股份转让系统相关业务规则，履行终止挂牌手续。

（九）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜；

（4）授权期限为：股东大会审议通过此授权之日起至公司完成终止挂牌。

（十）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-005 号公告《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施》。

（十一）审议《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》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《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》（公告编号：2019-010）。

（十二）审议《董事会关于 2018 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》议案

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会关于 2018 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2019-008）。

（十三）审议《监事会关于 2018 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》议案

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会关于 2018 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2019-009）。

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：2019年5月25日 9:00-10:00

（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天前提交。

五、备查文件目录

(一)《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(二)《广东金大田家居股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2019年4月29日