

上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2016 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 2016 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《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 10 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 10 日 11 时 30 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 5 月 5 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、公司聘请的天驰君泰律师事务所

（七）会议地点：上海浦东南路 1525 号 5 楼上海有金人家金银珠宝股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1 审议《2016 年度报告及摘要》；
2. 审议《2016 年度董事会工作报告》；
3. 审议《2016 年度监事会工作报告》；
4. 审议《2016 年度财务决算报告》；
5. 审议《2017 年度财务预算报告》；
6. 审议《2016 年度利润分配》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；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》。

2) 法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。《授权委托书》格式请见附件。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 10 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：

上海市浦东新区浦东南路 1525 号 5 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 1525 号上海有金人家金银珠宝股份有限公司

邮政编码：200122

联系电话：021- 61119999

传 真：021- 50270528

联 系 人：胡小平

(二) 会议费用：与会股东住宿及交通自理。

五、备查文件目录

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2017年4月19日

附 件

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我单位/我本人出席上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2016 年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位/我本人签署会议决议及有关文件。

委托人签名：

法人单位公章（法人股东）：

法定代表人签名（法人股东）：

委托日期： 年 月 日