

## 上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2017 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 2017 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

召开本次股东大会的议案已经在公司第一届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 22 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 22 日 12 时 30 分

#### (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 5 月 18 日，股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司北京分公司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. 本公司聘请的律师事务所为北京天驰君泰律师事务所上海分所

(七) 会议地点：上海浦东新区浦东南路 1525 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 关于《2017 年年度报告及其摘要》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2017 年年度报告》（公司编号 2018-008）、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-009）。

(二) 关于《2017 年度董事会工作报告》

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况，并对公司 2018 年度董事会工作做规划。

（三）关于《2017 年度监事会工作报告》

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度监事会工作规划。

（四）关于《2017 年度财务决算报告》

议案内容：

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2017 年年度财务决算报告。

（五）关于《2018 年度财务预算报告》

议案内容：

公司管理层在总结 2017 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2018 年经营业绩期望数量化后，提出 2018 年财务预算计划。

（六）关于《2017 年度审计报告》

议案内容：

公司《2017 年度审计报告》已完成提请审议。

（七）《关于续聘 2018 年度审计机构》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务能力、严格的执业操守和良好的工作业绩，且具有证券从业资格，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

（八）《关于追认 2017 年度关联交易》

关于与宁波广博文具商贸有限公司的关联交易

关于与宁波广博建设开发有限公司的关联交易

关于与沪创医疗科技（上海）有限公司的关联交易

关于与江苏博迁新材料股份有限公司的关联交易

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议，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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不打接受电话方式登记（授权委托书见附件）

(二) 登记时间：2018年5月21日

(三) 登记地点：

上海浦东新区浦东南路 1525 号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

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

(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三)临时提案

无

## 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七次会议决议》

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018年4月13日