

## 斯特龙装饰股份有限公司 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、监事会。

#### (三)会议召开的合法性、合规性

本公司第一届董事会、监事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 18 日 11 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 15 日，截止股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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列席股东大会。

3. 本公司聘请的北京市忆通律师事务所的律师。

(七)会议地点：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于审议<斯特龙装饰股份有限公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于审议<斯特龙装饰股份有限公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于审议<斯特龙装饰股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于审议<斯特龙装饰股份有限公司 2018 年度财务预算报告>的议案》；

5、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

6、《关于审议斯特龙装饰股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；



详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙装饰股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）和《斯特龙装饰股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

7、《关于审议斯特龙装饰股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

8、《关于审议斯特龙装饰股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙装饰股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

### 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；由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间：2018 年 5 月 16 日 9:00-17:00

(三)登记地点：



石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层。

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系人：苏俊发

地址：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层

电话：0311-66631900

传真：0311-87788711

电子邮箱：sjf777@139.com

(二)会议费用：股东参会费用自理。

##### (三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第七次会议决议》。

斯特龙装饰股份有限公司

董事会、监事会

2018年4月25日