

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

## 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日上午 09:30 。

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 6 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. 本公司聘请的华商林李黎前海联营律师事务所王寿群和周子越律师。

(七) 会议地点

深圳市龙岗区平湖华南城 4 号交易广场 5 楼好百年集团总部会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于确认 2018 年度关联性交易的议案》

议案内容详见公司于 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《关于补充确认 2018 年度关联交易的公告》(公告编号：2019-012)。

(二) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 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《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-011)。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年 12 月 31 日资产负债表、2018 年度利润表、2018 年度现金流量表、2018 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

根据《审计报告》，公司出具 2018 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2019]第 0866 号审计报告，公司 2018 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 11,202,015.38 元，提取盈余公积 0 元，期初未分配利润-58,603,131.15 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为-47,401,115.77 元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经公司研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

(六) 审议《深圳市好百年家居连锁股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年

## 度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要予以汇报。

### （七）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

### （八）审议《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是国内大型事务所，在 2018 年度对公司的审计工作中，客观公正的履行了职责，圆满完成审计工作，公司拟定 2019 年度继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

### （九）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作报告予以汇报。

## 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；
- 2、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件（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；
- 3、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；
- 4、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：2019 年 6 月 26 日 09:00-09:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区平湖华南城 4 号交易广场 5 楼好百年集团总部会议室

## 四、其他

### （一）会议联系方式具体如下：

联系地址：深圳市龙岗区平湖华南城 4 号交易广场 5 楼好百年集团总部会议室

邮政编码：518000

联系人：吴瑶菲

联系电话：0755-82133998

电子邮箱：wuyaofei@csc-sz.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

（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

《深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会 2019 年第五次临时会议决议》

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日