

证券代码：839601

证券简称：麒麟家居

主办券商：东兴证券

南京金榜麒麟家居股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日 09 时 00 分。

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7月10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. 本公司聘请的江苏天茂律师事务所孙秋秋律师。

（七）会议地点

南京金榜麒麟家居股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会向股东大会汇报2018年度工作情况。

（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会向股东大会汇报2018年度工作情况。

（三）审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，公司编制了2018年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《南京金榜麒麟家居股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，编制了 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告和 2019 年公司发展情况，编制了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告数据和公司实际经营情况，因净利润为负，2018 年度将不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

议案内容：拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京金榜麒麟家居股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-016）。

（九）审议《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

(十)审议《董事会关于 2018 年度审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》
议案内容：具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司董事会关于 2018 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2019-019）。

(十一) 审议《监事会关于 2018 年度审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》
议案内容：具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司监事会关于 2018 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2019-020）。

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、由代理人代表自然人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。
- 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。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 17 日 15 时 00 分

(三) 登记地点：南京金榜麒麟家居股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：南京金榜麒麟家居股份有限公司（南京市高新区华盛路 39 号）。电话：025-69655358。传真：025-69655370。电子邮箱：99370141@qq.com。 联系人：周淦庆。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前向董事会书面提交。

五、备查文件目录

(一) 《南京金榜麒麟家居股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

(二) 《南京金榜麒麟家居股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

南京金榜麒麟家居股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日