

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（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 8 月 29 日 10:00-10:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯电话方式召开。

与会股东或股东代理人公司股东在作出表决时应选择电话投票及邮箱投票两种方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络邮箱投票请将表决票以邮件发送至邮箱 wuyaofei@csc-sz.com。

（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8月23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。

（七）会议地点

深圳市好百年家居连锁股份有限公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王苏婷为公司监事的议案》

公司第二届监事会由李丽宁、吴业敏及吴瑶菲共计三名监事组成，其中李丽宁、吴业敏由公司股东大会选举产生，吴瑶菲由公司职工代表大会民主选举产生。李丽宁因个人原因，拟辞去监事主席及监事职务，公司监事会对李丽宁女士在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会一致提名改选王苏婷女士为公司监事，监事任期与本届监事会任期一致，王苏婷与吴业敏、以及由职工代表大会民主选举的职工代表监事吴瑶菲共同组成公司新的监事会。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

办理登记手续，应于2019年8月26日前将登记材料用信函方式邮寄至会

议登记地点进行登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样），不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年8月15日至2019年8月26日

（三）登记地点：深圳市龙岗区平湖华南城4号交易广场5楼深圳市好百年家居连锁股份有限公司集团(收件人:吴瑶菲 0755-82133998)。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：吴瑶菲 2、联系电话：0755-82133998 3、联系邮件：wuyaofei@csc-sz.com

（二）会议费用：本次会议产生的通讯费用由与会股东自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

（四）通讯会议参与方法

1、请参会股东或股东代理人使用座机/手机拨打以下电话：

国内：400 810 5222

香港：3005 1328

2、等语音提示后，输入参会者密码，参会者密码将以邮件形式发送至股东预留邮箱；

3、进入会议。

五、备查文件目录

1、深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

监事会

2019年8月13日