

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 年第二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 年第二次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 30 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《关于公司向深圳市泰安建设工程有限公司提供委托贷款的议案》

议案内容详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《委托贷款公告》（公告编号：2019-044）。

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9月30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9月23日至2019年9月30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。

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 年第十一次临时会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日