

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：中投证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会。

（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

公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议通过了《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 12 月 10 日向全体股东发布通知。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。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 12 月 25 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 12 月 25 日 11 时 00 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 12 月 21 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

宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

公司于 2016 年 6 月经中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。自公司聘请中投证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，中投证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。但鉴于公司发展的需要，经与中投证券协商一致，双方同意解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

由于公司拟与中国中投证券有限责任公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明》。

（四）审议《授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理因前述事项需审核批准事宜。

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（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. 为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须在 2018 年 12 月 24 日 17 点前公司收到的传真或信件为准），一律不接受电话登记。

（二）登记时间：：2018 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30, 下午 13:30-17:00

（三）登记地点：宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：宁波鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号

邮政编码：315105

联系电话：0574-88352518

联系传真：0574-87971694

电子邮箱：kangshan@tsianyu.com

联系人：康姗

（二）会议费用：股东与会产生的费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日