

古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 17 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 5 月 11 日，在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司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. 公司董事、监事以及高级管理人员

3. 本公司聘请的见证律师

(七)会议地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《2017 年年度报告及年度报告摘要》；
- 2、《2017 年度财务决算报告》；
- 3、《2018 年财务预算报告》；
- 4、《2017 年度董事会工作报告》；
- 5、《2017 年度监事会工作报告》；
- 6、《公司 2017 年度利润分配方案》；
- 7、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于公司 2017 年财务审计报告的议案》；
- 10、《关于公司制定利润分配管理制度》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 16 日 9：00-16：00

(三) 登记地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：古琳达姬（厦门）股份有限公司

联系人：曾丽晖

联系电话： 0592-7892244

联系传真： 0592-7894477

邮编：361100

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前交。

五、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

古琳达姬（厦门）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日