

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-070），公司2018年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议将于2018年9月11日下午14：00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦召开。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现将本次股东大会相关事项提示如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的时间：

现场会议召开时间：2018年9月11日（星期二）下午14：00

网络投票时间：2018年9月10日至2018年9月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日下午15：00至2018年9月11日下午15：00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年9月4日（星期二）

7、出席对象：

(1) 截至2018年9月4日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

8、现场会议的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦7层

## 二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的提案：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2、《关于修改注册资本及公司章程的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。

(二) 特别说明：

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项（续聘会计师事务所事项），公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以

外的其他股东。)

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：全部议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于修改注册资本及公司章程的议案	√

### 四、现场会议参加方法

1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可用传真方式登记，传真以抵达公司的时间为准。

3、登记时间：2018年9月5日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00

4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦7层证券部

#### 5、会议联系方式

会议联系人：周婷女士

联系电话：010-58637710

传真：010-58636921

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦7层证券部

6、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

7、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

### 五、参与网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件2。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一八年九月七日



附件2:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362713
- 2、投票简称：东易投票
- 3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年9月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月10日下午15:00,结束时间为2018年9月11日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。