

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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”）第四届董事会第七次临时会议决定于2018年01月26日召开2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次临时会议审议批准了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年01月26日（星期五）下午13:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年01月26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投票的时间为2018年01月25日下午15:00至2018年01月26日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（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、会议的股权登记日: 2018年01月19日(星期五)

7、出席对象:

(1) 截至2018年01月19日(星期五)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) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点: 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于提名彭雪峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
- 2、审议《公司 2018 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》;
- 3、审议《公司 2018 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》;
- 4、审议《关于修改公司<公司章程>的议案》。

上述议案具体内容详见2018年01月11日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更独立董事的公告》、《关于公司2018年度闲置自有资金委托理财计划的公告》、《关于公司2018年度闲置募集委托理财计划的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名彭雪峰先生为公司第四届独立董事候选人的议案	√

2.00	公司 2018 年度闲置自有资金委托理财计划的议案	√
3.00	公司 2018 年度闲置募集资金委托理财计划的议案	√
4.00	关于修改公司《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

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（需在 2018 年 1 月 23 日下午 17：00 前传真至公司）。

3、登记时间：2018 年 1 月 20 日和 2018 年 1 月 23 日

每天上午 10：00-12：00，下午 14：00-17：00

4、登记地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 A 座 20 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

传真号码：010-58636921

联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层东易日盛家居装饰集团股份有限公司证券部

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、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十一日

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提名彭雪峰先生为公司第四届独立董事候选人的议案			
2	公司 2018 年度闲置自有资金委托理财计划的议案			
3	公司 2018 年度闲置募集资金委托理财计划的议案			
4	关于修改公司《公司章程》的议案			

委托日期：二〇一八年 月 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01月26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01月25日下午15:00，结束时间为2018年01月26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。