

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于二〇一八年四月二十五日召开，会议决议于二〇一八年五月二十二日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司 2017 年度股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议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》等规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2018 年 5 月 22 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2018 年 5 月 21 日至 2018 年 5 月 22 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 5 月 22 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 5 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 22 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以

第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 5 月 16 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至 2018 年 5 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：苏州市西环路 888 号公司总部大楼六楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》；

2、审议《2017 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2017 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2017 年度报告及其摘要》；

6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

7、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；

8、审议《关于开展票据池业务的议案》；

9、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

10、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

11、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

12、审议《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》

13、审议《关于增加经营范围的议案》；

14、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

本次股东大会上，公司第五届董事会独立董事将向股东大会做 2017 年度述职报告。

上述议案中，第七项、第十四项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议第十二项议案时，公司

第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司及其一致行动人将回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案具体内容请参见公司第五届董事会第八次会议决议公告、第五届监事会第九次会议决议公告以及 2018 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2018 年 5 月 17 日

上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 5 月 17 日下午 17:00 前送达或传真至公司）。

3、登记地点：苏州市西环路 888 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

4、会议联系方式

联系人：宁波、王扬

联系电话：0512-68660622

传 真：0512-68660622

地 址：苏州市西环路 888 号

邮 编：215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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详见附件一。

五、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议；
2. 第五届监事会第九次会议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362081；
- 2、投票简称：金螳投票；
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

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	《2017 年度董事会工作报告》；	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》；	√
3.00	《公司 2017 年度财务决算报告》；	√
4.00	《公司 2017 年度利润分配预案》；	√
5.00	《公司 2017 年度报告及其摘要》；	√
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》；	√
7.00	《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；	√
8.00	《关于开展票据池业务的议案》；	√
9.00	《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；	√
10.00	《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；	√
11.00	《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；	√
12.00	《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》；	√
13.00	《关于增加经营范围的议案》；	√
14.00	《关于修改<公司章程>的议案》。	√

(2) 填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 本次股东大会审议的议案设总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月22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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月22日（现场股东大会结束当日）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》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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018 年 5 月 22 日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2017 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		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	《2017 年度董事会工作报告》；	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》；	√			
3.00	《公司 2017 年度财务决算报告》；	√			
4.00	《公司 2017 年度利润分配预案》；	√			
5.00	《公司 2017 年度报告及其摘要》；	√			
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》；	√			
7.00	《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；	√			
8.00	《关于开展票据池业务的议案》；	√			
9.00	《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；	√			
10.00	《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；	√			
11.00	《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；	√			
12.00	《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》；	√			
13.00	《关于增加经营范围的议案》；				
14.00	《关于修改<公司章程>的议案》。				

（本页无正文，为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2017 年度股东大会
现场会议授权委托书 签字页）

委托人签名（盖章）：

身份证号码/注册登记号：

持股数量：

股东账号：

联系人手机：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

受托人手机：

注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择
一项；

2、每项均为单选，多选无效，未选表示弃权；

3、授权委托书复印有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签
字并加盖公章。