

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2019-027

星期六股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定于2019年5月22日下午14:30召开公司2018年年度股东大会。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年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019年5月22日下午14：30；

（2）网络投票时间：2019年5月21日-2019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：2019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投票的具体时间为：2019年5月21日15：00 至2019年5月22日15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。公司股东应选择现场投票、网络

投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议的对象

(1) 本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，于股权登记日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股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2018年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2018年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2018年度公司财务决算报告》；
- 4、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
- 5、审议《关于公司2018年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
- 8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，需以特别决议通过；
- 9、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

以上议案一、议案三至议案七已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案二已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，议案八、议案九、议案十已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第四届董事会八次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》和2019年4月30日披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案五、议案六、

议案七、议案八等将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、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

本次股东大会的提案编码表为：

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	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》；	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度公司财务决算报告》	√
4.00	《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》	√
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有

限公司证券部。

2、登记时间：2019年5月20日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人：何建锋

联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

3. 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2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公

司 2018 年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	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	《2018年度董事会工作报告》；	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度公司财务决算报告》	√			
4.00	《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》	√			
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。