

Disclosure 信息披露

2018年11月13日 星期二

zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2018-067

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，决定于2018年11月16日下午14:00在公司第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将公司召开2018年第一次临时股东大会的有关事项说明如下：

一、会议召开的基本情况

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

3. 会议召开的合法、合规性：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》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2018年11月16日(星期五)下午2:30；

(2) 网络投票时间：

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11月16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：2018年11月15日下午15:00至2018年11月16日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

(1) 现场投票：股东亲自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。

(2) 网络投票：公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票服务，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会会前征集投票权，由公司独立董事张龙先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会的提案的投票权，详见公司披露的《独立董事公开征集投票权报告书》。

6. 会议登记日：2018年11月15日(星期一)

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算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，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，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. 现场会议地点：深圳市南山区南光工业区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

10. 联系人：黄英燕

联系电话：0755-26055091

联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

11. 联系电话：0755-26055091

联系人：黄英燕

电子邮件：zqsb@stcn.com

12. 联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

13. 联系人：黄英燕

联系电话：0755-26055091

联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

14. 联系电话：0755-26055091

联系人：黄英燕

电子邮件：zqsb@stcn.com

15. 联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

16. 联系人：黄英燕

联系电话：0755-26055091

联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

17. 联系电话：0755-26055091

联系人：黄英燕

电子邮件：zqsb@stcn.com

18. 联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

19. 联系人：黄英燕

联系电话：0755-26055091

联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

20. 联系电话：0755-26055091

联系人：黄英燕

电子邮件：zqsb@stcn.com

21. 联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

22. 联系人：黄英燕

联系电话：0755-26055091

联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

23. 联系电话：0755-26055091

联系人：黄英燕

电子邮件：zqsb@stcn.com

24. 联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

25. 联系人：黄英燕

联系电话：0755-26055091

联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

26. 联系电话：0755-26055091

联系人：黄英燕

电子邮件：zqsb@stcn.com

27. 联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

28. 联系人：黄英燕

联系电话：0755-26055091

联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

29. 联系电话：0755-26055091

联系人：黄英燕

电子邮件：zqsb@stcn.com

30. 联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

31. 联系人：黄英燕

联系电话：0755-26055091

联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

32. 联系电话：0755-26055091

联系人：黄英燕

电子邮件：zqsb@stcn.com

33. 联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com

34. 联系人：黄英燕

联系电话：0755-26055091

联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品有限公司董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编：518054

传真：0755-26055070

电子邮件：zqsb@stcn.com