

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编号：临 2019-009

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

## 宜华生活科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

##### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅

##### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统

(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 30 日  
至 2019 年 5 月 31 日

投票时间为：自 2019 年 5 月 30 日 15:00 起至 2019 年 5 月 31 日 15:00 止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2018 年度报告(全文及摘要)的议案	√
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
7	关于公司 2018 年度内部控制评价报告	√
8	关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案	√
9	关于公司对外担保预计的议案	√
10	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

15	关于修订《治理纲要》的议案	√
16	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，相关资料已于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2019 年 5 月 30 日 15:00 至 2019 年 5 月 31 日（注：现场大会当天）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统 ([www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)) 投票表决。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算

官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）

“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600978	宜华生活	2019/5/27

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

#### 五、 会议登记方法

##### 1、登记方法：

（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、

持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

2、登记地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司证券部。

3、登记时间：2019年5月27日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4、联系方式：

(1)联系地址：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区

(2)联系电话：0754—85100989

(3)传真：0754—85100797

(4)邮编：515834

(5)联系人：刘伟宏、陈筱薇

## 六、 其他事项

(1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

(2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(3)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件 1:

授权委托书

宜华生活科技股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 31 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告			
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2018 年度报告(全文及摘要)的议案			
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
7	关于公司 2018 年度内部控制评价报告			
8	关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案			
9	关于公司对外担保预计的议案			
10	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
15	关于修订《治理纲要》的议案			
16	关于修订《监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。