

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **关于召开2017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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，决定召开公司 2017 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《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：2018 年 3 月 20 日（星期二）14：00

(2) 网络投票时间：2018 年 3 月 19 日-2018 年 3 月 20 日

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 3 月 20 日（星期二）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 3 月 19 日（星期一）下午 15:00 至 2018 年 3 月 20 日（星期二）下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议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通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：大会本次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>）向公司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。

6、股权登记日：2018 年 3 月 13 日（星期二）。

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2018 年 3 月 13 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体普通股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、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：深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼 2 楼公司多功能厅

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
4. 审议《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
5. 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
6. 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》
7. 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
8. 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
9. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10. 审议《关于公司〈2017 年度报告〉及〈2017 年度报告摘要〉的议案》
11. 审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
12. 审议《关于公司 2018 年度向银行申请融资额度的议案》
13. 审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
14. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

有关具体内容详见公司 2018 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上发布的《关于第三届董事会第四十五次会议决议公告》、《关于第三届监事会第二十三次会议决议公告》等公告文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

## 三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100.00	总议案：代表以下所有议案	
1.00	《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	√
5.00	《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》	√
7.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
10.00	《关于公司〈2017年度报告〉及〈2017年度报告摘要〉的议案》	√
11.00	《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
12.00	《关于公司2018年度向银行申请融资额度的议案》	√
13.00	《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》	√
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

#### 四、会议登记办法

##### 1、登记办式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

(2) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

(3) 股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2018年3月19日17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本

公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年3月19日（星期一）9:00-12:00, 14:00-17:00。

3、登记地点及信函邮寄地点：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司证券办。

地址：广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三楼 证券办；邮编：518020。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

1、临时提案请于会议召开10天前提交；

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、本次股东大会联系人：朱新武、王优

联系电话：0755-25798819

传真号码：0755-25631878

邮箱地址：964848592@qq.com

### 备查文件：

1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议

2、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年2月27日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：代表以下所有议案	√
1.00	《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	√
5.00	《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》	√
7.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
10.00	《关于公司〈2017年度报告〉及〈2017年度报告摘要〉的议案》	√
11.00	《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
12.00	《关于公司2018年度向银行申请融资额度的议案》	√
13.00	《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》	√
14.00	《关于增加公司住所并修订〈公司章程〉的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年3月20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3月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年3月20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(2016年4月修订)》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,可登录股东大会网络投票系统平台(<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：

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

2017 年度股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托先生/女士，代表本人/本公司出席深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案：代表以下所有议案	√			
1.00	《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》	√			
7.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√			
10.00	《关于公司〈2017 年度报告〉及〈2017 年度报告摘要〉的议案》	√			
11.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
12.00	《关于公司 2018 年度向银行申请融资额度的议案》	√			
13.00	《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》	√			
14.00	《关于增加公司住所并修订〈公司章程〉的议案》	√			

注：

1、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

说明：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、复印或按以上格式自制均有效。

