

帝欧家居股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会地址变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原定于2019年7月1日（星期一）下午14:30在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。详见公司于2019年6月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。现因公司工作安排的需要，公司需将本次股东大会召开地点变更如下：

现场会议召开地点：由原“成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室”变更为“广东省佛山市禅城区季华四路33号创意产业园1号楼三楼会议室”。

本次股东大会召开除上述地点变更外，登记地点及联系方式中联系电话、传真号码、联系人、邮政编码均保持不变，同时本次股东大会涉及的其他事项均保持不变。

变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。

公司董事会对此次会议召开地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年6月24日