

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于二〇一七年八月二十四日召开，会议决议于二〇一七年九月十四日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1. 股东大会届次：公司 2017 年第一次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2017 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间为：2017 年 9 月 13 日至 2017 年 9 月 14 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 2017 年 9 月 14 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进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 14 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如同一股东账户通过两种及以上方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

6、股权登记日：2017年9月7日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2017年9月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《对员工租房提供担保的议案》；

2、审议《关于子公司申请银行授信额度的议案》；

3、审议《关于对子公司授信额度提供担保的议案》；

4、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；

5、审议《关于对子公司提供担保的议案》；

6、审议《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

上述议案中，第一、三、四和五项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案具体内容请参见公司第五届董事会第六次会议决议公告、第五届监事会第七次会议决议公告以及2017年8月26日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《对员工租房提供担保的议案》；	√
2.00	《关于子公司申请银行授信额度的议案》；	√
3.00	《关于对子公司授信额度提供担保的议案》；	√
4.00	《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；	√
5.00	《关于对子公司提供担保的议案》；	√
6.00	《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》。	√

四、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：2017年9月8日

上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

2、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 9 月 8 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：苏州市西环路 888 号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

4、会议联系方式

联系人：潘洁、王扬

联系电话：0512-68660622

传 真：0512-68660622

地 址：苏州市西环路 888 号

邮 编：215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议；
2. 第五届监事会第七次会议。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十六日

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“362081”，投票简称为“金螳投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年9月14日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362081 投票简称：金螳投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。100.00元代表对全部议案一次性表决。每一议案应以相应的价格分别申报；

议案名称	对应申报价格 (元)
总表决：对所有议案统一表决	100.00
1、审议《对员工租房提供担保的议案》；	1.00
2、审议《关于子公司申请银行授信额度的议案》；	2.00
3、审议《关于对子公司授信额度提供担保的议案》；	3.00

议案名称	对应申报价格 (元)
4、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》;	4.00
5、审议《关于对子公司提供担保的议案》;	5.00
6、审议《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》。	6.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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 2017 年 9 月 13 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 14 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 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 <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。

