

索菲亚家居股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：

本次会议为公司2018年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：

本次股东大会召集人为董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、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》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019年3月26日下午3点15分。

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月25日下午15:00至2019年3月26日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司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>)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2019年3月19日。

7. 出席对象：

(1) 凡截止2019年3月19日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员；

(3) 公司法律顾问。

8. 会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议的议案：

(1) 《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》；

(2) 《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》；

(3) 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

(4) 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

(5) 《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

(6) 《关于续聘2019年度审计机构的议案》

(7) 《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》

(8) 《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》

(9) 《关于调整生产基地智能化改造升级项目部分募集资金用途的议案》

(10) 《关于索菲亚家居（浙江）有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目建设完成并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

(11) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(12) 《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

(13) 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

注：公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

上述经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2019年3月5日公司在巨潮资讯网披露的公告。其中议案四为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过；议案七涉及关联交易，关联股东将对该议案回避表决。

三、本次股东大会提案编码

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（本次会议没有累积投票提案）	√
1.00	《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》；	√
2.00	《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》；	√
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
9.00	《关于调整生产基地智能化改造升级项目部分募集资金用途的议案》	√
10.00	《关于索菲亚家居（浙江）有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目建设完成并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》	√

四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行

登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019年3月25日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00
(以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准)。

3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人：陈曼齐、陈蓉。

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见附件3。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：陈曼齐、陈蓉

电话号码：020-87533019

传真号码：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日

附件：

1、参会股东登记表

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件1

股东登记表

截止2019年3月19日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2018年度股东大会。

姓名（或名称）：

联系电话：

证件号码：

股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2019年3月19日，本公司（或本人）（证券帐号：_____），持有索菲亚家居股份有限公司_____股普通股，兹委托_____（身份证号：_____）出席索菲亚家居股份有限公司2018年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	表决事项	同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议没有累积投票提案）			
1.00	《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》；			
2.00	《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》；			
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》			
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》			
5.00	《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》			
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》			
8.00	《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》			
9.00	《关于调整生产基地智能化改造升级项目部分募集资金用途的议案》			
10.00	《关于索菲亚家居（浙江）有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目建设完成并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
12.00	《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》			
13.00	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：

自然人股东签名：

法定代表人签字：

身份证号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362572，投票简称：索菲投票。

2. 填报表决意见。

(1) 提案设置。

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（本次会议没有累计投票提案）	√
1.00	《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》；	√
2.00	《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》；	√
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
9.00	《关于调整生产基地智能化改造升级项目部分募集资金用途的议案》	√
10.00	《关于索菲亚家居（浙江）有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目建设完成并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》	√

(2) 填报表决意见。

①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

③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。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年3月26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2019年3月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月26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。