

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于提请召开公司 2017 年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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，会议决议于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经 2018 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 5 月 17 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）至 2018 年 5 月 17 日（星期四）

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 2018 年 5 月 17 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时间为 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 17 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。

公司股东只能选择现场投票、网络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。网络投票包含

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2018年5月11日(星期五)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止2018年5月11日(星期五)下午收市时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公司全体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、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5. 《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
6. 《关于公司<2018年第一季报告全文及正文>的议案》
7. 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8. 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
9. 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10. 《关于公司2018年董事薪酬津贴方案的议案》
11. 《关于公司2018年度监事薪酬津贴方案的议案》
12. 《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
13. 《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
14. 《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15. 《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
16. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》

17. 《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

18. 《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法〉的议案》

19. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年度员工持股计划有关事项的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案已于 2018 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第五次会议和公司第二届监事会第四次会议审议通过。详细内容请参见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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	√
非累积投票提案		
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	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
6.00	《关于公司〈2018 年第一季度报告全文及正文〉的议案》	√

7.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司 2018 年董事薪酬津贴方案的议案》	√
11.00	《关于公司 2018 年度监事薪酬津贴方案的议案》	√
12.00	《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》	√
13.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》	√
14.00	《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
15.00	《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》	√
17.00	《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》	√
18.00	《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年度员工持股计划有关事项的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;异地股东采取信函或者传真方式登记的,须在2018年5月16日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司证券管理中心。如通过信函方式登记,信封上请注明“2017年年度股东大会”的字样。

4、登记办法:

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记(须在2018年5月16日16:30前送达或传真至公司;来信请寄:广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司证券管理中心收。邮编:528400,电话:0760-23633926,信封请注明“2017年年度股东大会”字样),不接受电话登记。

5、会议联系人:管国华

电话:0760-23633926

传真:0760-23631880

邮箱:webmaster@pianor.com

地址:广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

邮编:528400

6、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件

原件于会前半小时入场；出席会议者食宿费、交通费自理。

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（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

1. 《第二届董事会第五次会议决议》；
2. 《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“362853”
- 2、投票简称为“皮诺投票”
- 3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、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、投票时间：2018年5月17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5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月17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。

附件 2:

授权委托书

兹委托 _____ 先生 / 女士 (身份证号码: _____) 代表本人/本单位出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2017 年年度股东大会, 并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可以按自己意思代为行使表决权, 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明: 请在对议案投票选择时打“√”, “同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权, 同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
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	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司<2017 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》	√			
7.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√			

10.00	《关于公司 2018 年董事薪酬津贴方案的议案》	√			
11.00	《关于公司 2018 年度监事薪酬津贴方案的议案》	√			
12.00	《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》	√			
13.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》	√			
14.00	《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年股票期权激励计	√			
15.00	《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年股票期权激励计	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划有	√			
17.00	《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划	√			
18.00	《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018 年员工持股计划管	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年度员工持股计划有关	√			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）