

**深圳歌力思服饰股份有限公司**  
**2018 年第三次临时股东大会会议资料**  
**(603808)**

**ELLASSAY** 

2018 年 12 月 27 日

# 深圳歌力思服饰股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### 二、会议召开时间：

现场会议时间：2018年12月27日 下午14点30分

网络投票时间：2018年12月26日 下午15点00分

至2018年12月27日 下午15点00分

### 三、现场会议召开地点：

广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

### 四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书介绍股东股东大会会议须知；

（三）证券事务代表宣读下列议案：

1 关于续聘公司2018年年度审计机构及内控审计机构的议案

（四）董事会秘书宣读股东股东大会表决办法；

（五）确定股东大会计票、监票人；

（六）股东及其委托代理人讨论、审议上述议案并提出疑问，随后投票表决；

（七）监票人收取表决票；

---

- (八) 计票人、监票人进行计票、监票。主持人宣布暂时休会；
  - (九) 主持人宣布复会，并宣读表决结果；
  - (十) 律师宣读关于本次股东股东大会的法律意见书；
  - (十一) 出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名；
  - (十二) 主持人宣布现场会议结束。
-

## 议案一 关于续聘公司 2018 年年度审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

公司2017年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）。瑞华会计师事务所在为本公司审计的过程中坚持以公允、客观的态度进行审计，表现了良好的职业操守和业务素质，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。按时完成了公司的年报审计工作。

结合公司 2018 年财务审计工作的实际需要，经公司董事会认真研究，建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内控审计机构，聘用期限为一年。并提请公司股东大会授权董事会决定年度审计及内部控制审计费用。

以上事项请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日