

证券代码：834899

证券简称：恒大文化

主办券商：中信建投

恒大文化产业集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月10日10时

结束时间：2016年11月10日12时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 7 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：广州市黄埔大道西 78 号恒大中心 40 楼。

二、会议审议事项

1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年 11 月 10 日上午 9:00

（三）登记地点

广州市黄埔大道西 78 号恒大中心 40 楼

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：广州市黄埔大道西 78 号恒大中心 40 楼

联系电话：18611188250

传真：010-57380336

邮编：510000

联系人：张方进

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

1. 《恒大文化产业集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

恒大文化产业集团股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日