

证券代码：839498

证券简称：泛世资源

主办券商：广发证券

汕头市泛世矿产资源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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 2017 年第一次临时股东大会。

(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所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 9 日 10 时 00 分

结束时间：2017年3月9日11时00分

(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2017年3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：公司会议室。

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》；

2、《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股转系统终止挂牌相关事宜的议案》；

3、《关于提请股东大会豁免公司提前15天发出2017年第一次临时股东大会会议通知的议案》。

特别说明：

公司全体股东于2017年3月7日签署了相关声明，同意提前召开公司2017年第一次临时股东大会，并同意本次股东大会豁免公司章程中关于召开股东大会期限的规定，公司全体股东自愿放弃其提前

15 天收到本次股东大会会议通知的权利，确认对 2017 年第一次临时股东大会的通知、召集和召开无异议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间: 2017 年 3 月 8 日 8 时 30 分 00 秒至 17 时 00 秒

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：广东省汕头市龙湖区衡山路亿兴大厦 11 楼

电话：0754-88208888

传真：0754-88874091

邮编：515000

联系人：汤秀明

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第三次会议决议；

(二) 股东关于同意提前召开汕头市泛世矿产资源股份有限公司2017年第一次临时股东大会并同意本次临时股东大会豁免《公司章程》中关于召开临时股东大会通知期限规定的《声明》。

汕头市泛世矿产资源股份有限公司

董事会

2017年3月7日