

证券代码: 837054

证券简称: 华磊股份

主办券商: 中山证券

## 唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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 年年度股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2017 年 4 月 21 日由公司第一届董事会第十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2017 年 5 月 12 日 09:30

结束时间: 2017 年 5 月 12 日 11:30

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (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 5 月 08 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.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证情况：本次会议聘请北京大成（石家庄）律师事务所两名律师现场见证。

#### （七）会议地点

会议地点为公司会议室。

### 二、会议审议事项

1. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；

2. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年年度董事会工作报告》；

3. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；

4. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年年度监事会工作报告》；

5. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2017 年度财务预算报告》；

6. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告》；

7. 审议讨论《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

8. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

9.审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

10. 审议讨论《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司关于 2016 年度偶发性关联交易的议案》；

### 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.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的,应凭委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签名的授权委托书;

3.法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和出席者身份证(复印件)办理登记;

4.办理登记手续,可以信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2017年5月11日(15:00-17:00)

(三) 登记地点:董事会秘书处

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1.联系地址:唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司会议室

2.邮政编码:063700

3.联系人:王娜

4.联系电话:0315-5262733

5.传真:0315-5262733

(二) 会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

董事会

2017年4月21日

董事长