

证券代码：835583

证券简称：太阳谷

主办券商：华创证券

## 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知

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

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

召集人就本次股东大会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规定。会议召开无需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 7 月 6 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 7 月 6 日 10 时 30 分

#### (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 7 月 4 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、高级管理人员及董事会秘书

(七) 会议地点：辽宁省灯塔市柳河子镇红旗村辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

《关于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、由代理人代表个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和代理人身份证。3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东/合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件。4、法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2017 年 7 月 6 日

(三) 登记地点：

辽宁省灯塔市柳河子镇红旗村辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：马丽

联系电话：0419-6512308

地址：辽宁省灯塔市柳河子镇红旗村

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《关于偶发性关联交易的议案》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

2017 年 6 月 15 日