

证券代码：834381

证券简称：方圆现代

主办券商：光大证券

广州方圆现代生活服务股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 12 日 9 时

结束时间：2017 年 7 月 12 日 11 时

（五）会议召开方式：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 10 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：广州市天河区体育东路 28 号方圆大厦 11 楼 3 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 关于广州微众建筑装饰工程有限公司与广州市辉鹏房地产开发有限公司签订工程承包合同的议案；

(二) 关于广州微众建筑装饰工程有限公司与珠海横琴乐晟投资管理合伙企业(有限合伙)签订工程承包合同的议案；

(三) 关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案；

(四) 关于增加广州方圆现代生活服务股份有限公司经营范围及修改公司章程的议案；

(五) 关于设立广州方圆现代生活服务股份有限公司博罗分公司的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真必须于 2017 年 7 月 10 日 17:00 时前送达或传真至公司,不接受电话登记。

(二) 登记时间:2017 年 7 月 10 日 9:00-12:00 时、14:00-17:00 时

(三) 登记地点

广州市天河区体育东路 28 号方圆大厦 11 楼 3 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈曦

联系电话：020-38562802

传真：020-38562988

地址：广州市天河区体育东路 28 号方圆大厦 11 楼 3 号会议室

邮政编号：510665

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东或股东代理人食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《广州方圆现代生活服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州方圆现代生活服务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日