

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 关于召开 2017 年第三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 年度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

召开本次会议的议案已于 2017 年 6 月 30 日经公司第一届董事会第十二次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要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 7 月 17 日上午 09 时 00 分

结束时间：2017 年 7 月 17 日上午 11 时 00 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 14 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

(一) 审议《设立全资子公司》的议案

议案内容：珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司“广东天沐文旅建设有限公司”（以最终工商核准名称为准）。议案具体内容详见公司于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天沐温泉：对外投资公告》（公告编号：2017-043）。

(二) 审议《提名刘明先生为公司第一届监事会监事》的议案

议案内容：议案具体内容详见公司于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-046）

三、会议登记方法



(一) 登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2017年7月14日09时00分-17时00分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、会议联系人：何伟政

2、联系电话：0756-3822666-668

3、联系地址：珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心22层

(二) 会议费用：由出席人员自理。

(三) 临时提案：临时提案请于本次会议召开10日前提出。

五、备查文件目录

1、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

2、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



公告编号：2017-044

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司



收存印