

四川和嘉天健体育文化股份有限公司 2017年第四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年第四次临时股东大会。

（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符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《四川和嘉天健体育文化股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年8月11日上午9:00

结束时间：2017年8月11日上午11:00

（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 8 月 8 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：四川省成都市青羊区东胜街 8 号 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《四川和嘉天健体育文化股份有限公司关于追认公司关联交易》的议案

（二）审议《关于提请授权董事会、董事长权限并具体实施》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原件及（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2017年8月7日17:00前

(三) 登记地点

四川省成都市青羊区东胜街8号9楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张雪莲

联系地址：四川省成都市青羊区东胜街8号

联系电话：028-86640046

联系传真：028-86640045

(二) 会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。

(三) 临时提案

单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，向股东告知临时提案内容。

五、备查文件目录

一、《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

