

证券代码：836700

证券简称：华谊控股

主办券商：华安证券

## 安徽华谊实业控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的通知公告

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

公司于 2017 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十五次会议做出决议，决定召开 2017 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 28 日上午 10:00

结束时间：2017 年 9 月 28 日上午 12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用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 9 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于审议监事辞职及提名监事候选人的议案》主要内容如下：

公司监事会于 2017 年 5 月 23 日收到监事杨海周先生申请辞去监事兼监事会主席的辞职报告，杨海周先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司规范运作，根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名汪军先生为公司第一届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》主要内容如下：

2017 年度继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告审计机构,并授权公司董事会办理具体协商审计机构报酬事宜。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间:2017 年 9 月 27 日,上午 8:00-10:00

(三) 登记地点:

公司三楼会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

1、联系人:周林林

2、联系电话:0551-63825928

3、传真:0551-63825938

(二) 会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

无

五、 备查文件目录

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日