

证券代码：430705

证券简称：万惠金科

主办券商：中投证券

广州万惠金控科技股份有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月16日上午10时00分

结束时间：2017年10月16日上午11时00分

（五）会议召开方式：现场。

（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10月11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。

(七) 会议地点: 广州市天河区体育西路 153 号新天河大厦 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议: 《关于选举高丽女士为公司董事的议案》;

(二) 审议: 《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间: 2017 年 10 月 16 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点

广州市天河区体育西路 153 号新天河大厦 6 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

广州市天河区体育西路 153 号新天河大厦 6 楼公司会议室

电话: 020-38886279

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东, 可以在股东大

会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

《广州万惠金控科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广州万惠金控科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月29日