

证券代码：835583

证券简称：太阳谷

主办券商：华创证券

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 2017 年第二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

2017 年第二次临时股东大会

(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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 12 日 9:00 时

结束时间：2017 年 12 月 12 日 11:00 时

(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12月8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登记在册的公司全体股东皆有权出席股东大会（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。

(七)会议地点：辽宁省灯塔市柳河子镇红旗村辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《关于控股股东沈阳瀚海生物科技有限公司为公司申请银行贷款提供担保的议案》《关于公司申请银行贷款的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1) 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。(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记。

(二)登记时间：2017年12月11日

(三)登记地点：

辽宁省灯塔市柳河子镇红旗村辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

(1) 联系人：马丽 (2) 联系电话：0419-6512308 (3) 联系地址：辽宁省灯塔市柳河子镇红旗村

(二)会议费用：自理

五、备查文件目录

《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

2017年11月27日