

证券代码：835129

证券简称：谊通股份

主办券商：太平洋证券

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 延期召开 2018 年第一次临时股东大会 暨 2018 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、临时股东大会延期说明

公司于 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（2017-033），原定于 2018 年 1 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

经第一届董事会第十五次会议决议通过，公司拟变更公司名称为“武汉阳光谊通文旅资产管理股份有限公司”，后经第一届董事会第十六次会议认真研究决定，调整公司名称为“武汉谊通文旅股份有限公司”，最终结果需要再与工商部门进行进一步确认沟通，因此计划延期召开 2018 年第一次临时股东大会，时间调整至 2018 年 1 月 17 日。此次临时股东大会延期符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、临时股东大会延期后的相应工作安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 17 日 09 点 30 分

结束时间：2018年1月17日11点00分

(二)会议召开方式：现场

(三)出席对象

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2018年1月12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。

本公司董事、监事、高级管理人员。

(四)会议地点：公司会议室

一、会议审议事项

(一)《变更公司名称、增加经营范围及修改公司章程》的议案

(二)《提请股东大会授权董事会全权办理信息变更》的议案

(三)《变更公司简称》的议案

(四)《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

(五)《变更公司名称、调整经营范围及修改公司章程》的议案

(六)《变更公司简称》的议案

上述议案内容公司分别在2017年12月15日及12月28日，披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉阳光谊通商业管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2017-032），《武汉阳光谊通商业管理股份有限公司第一届董事会第十

六次会议决议公告》(2017-034)。

二、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

三、登记时间：2018年1月17日08点30分至09点30分

四、登记地点：武汉市江岸区洞庭街139号8楼会议室

三、其他

(一) 会议联系方式

联系人：石超

联系电话：18507146464

邮箱：shichao@ygyitong.com

(二) 会议费用：各参会人员自费。

(三) 临时提案：请于会议召开前十天提交公司董事会

四、备查文件目录

- (一) 第一届董事会第十五次会议决议
- (二) 第一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司

