

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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、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：2018 年 5 月 15 日上午九时。

结束时间：2018 年 5 月 15 日上午十二时。

(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 2018 年 5 月 11 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. 董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

(七) 会议地点：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

(二)、《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

(三)、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

(四)、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

(五)、《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

(六)、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

(七)、《关于公司会计政策变更的议案》

(八)、《关于补充确认公司关联交易的议案》

(九)、《关于〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

(十)、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

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）办理登记手续。2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件）办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年5月14日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

(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

4、地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园祝融路与黄岗路交口

(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

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- (一) 公司第一届董事会第十九次会议决议；
- (二) 公司第一届监事会第十次会议决议。

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日