

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司 2016 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

2016 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

经公司第一届董事会第三次会议审议通过，决定召开广州大石馆文化创意股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 9 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 9 日 10 时 00 分

(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 2016 年 12 月 7 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、高级管理人员以及董事会秘书。

(七)会议地点：广州市天河区员村四横路红专厂 C5 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换会计师事务所的议案》；

议案内容：因广州大石馆文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）股票已成功在全国股转系统挂牌并公开转让，原与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》，双方所有义务已履行完毕。公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2016 年 12 月 9 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：广州市天河区员村四横路红专厂 C5 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式 联系人：赵巍

联系地址：广州市天河区员村四横路红专厂 C5

联系电话：020-38663122

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件

《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日