

证券代码：834338

证券简称：恒大淘宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

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

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 1 月 13 日上午 10 时

结束时间：2017 年 1 月 13 日上午 12 时

（五）会议召开方式：本次会议采用通讯方式召开。

（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 1 月 6 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：广州市黄埔大道西 78 号恒大中心 27 楼。

二、会议审议事项

1 《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司原董事康冰先生已辞去董事职务,经各位董事协商,现拟提名高寒先生为董事候选人,任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2 《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司章程》第六条进行修订。

修改前：第六条 总经理为公司的法定代表人。

修改后：第六条 董事长为公司的法定代表人。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年1月10日9:00-12:00,15:00-17:30。

(三) 登记地点

广州市黄埔大道西78号恒大中心27楼。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市黄埔大道西78号恒大中心27楼

联系电话：020-38657819

传真：020-89184918

邮编：510620

联系人：高寒

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2016年12月29日