

证券代码：870117

证券简称：天惠食品

主办券商：中信建投

广州天惠食品股份有限公司 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

本次股东大会是广州天惠食品股份有限公司 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：

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 03 月 25 日 9:30

结束时间： 2017 年 03 月 25 日 16:30

（五）会议召开方式：现场。

（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 3 月 17 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：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》；

（二）审议《关于公司对外投资的议案》；

（三）审议《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》；

（四）审议《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件（盖公章）办理登

记。

（二）登记时间： 2017 年 03 月 25 日 08 时 30 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：广州天惠食品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈德雄

联系地址：广州经济技术开发区东江大道108号主楼A、B单元及附楼C
单元的一至二层

邮编：510730

电话：020-82111878

传真：020-82111978

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。

五、备查文件目录

1、《广州天惠食品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州天惠食品股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日