

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议通知公告

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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 28 日 13:00

结束时间：2017 年 6 月 28 日 15:00

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 6 月 23 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。（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）。

二、会议审议事项

审议《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》；

审议《关于公司〈非公开发行优先股预案〉的议案》；

审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉及其补充协议的议案》；

审议《关于〈公司章程〉修订的议案》；

审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

审议《广东紫丁香实业股份有限公司关于关联方为本次优先股发行提供担保的关联交易的议案》；

审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》；

审议《关于设立募集资金专项账户的议案》；

审议《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然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、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 6 月 28 日上午 9:00 至 12:00

（三）登记地点

中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：汪灿

联系地址：中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼

电话：0760-22221122

传真：0760-22221128

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东紫丁香实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日