

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 2017年第三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

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，决定召开广州大石馆文化创意股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，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：2017 年 7 月 31 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 7 月 31 日 11 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 2017 年 7 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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. 公司全体董事、监事和高级管理人员。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于对全资子公司北纬二十三石材（香港）有限公司增资的议案》。

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；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单

位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

5、股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年7月31日08:00至09:00。

登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书 赵巍

联系电话：020-38663122

联系地址：广州市天河区员村四横路红专厂 C5

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交董事会

五、备查文件目录

《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届第八次董事会决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2017年7月14日